# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 336.059.079,32 | 90.583.268,00 | 87.421.739,62 | 339.220.607,70 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 291.222.842,74 | 61.257.529,71 | 57.058.240,76 | 295.422.131,69 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 8.131.523,57 | 10.325.011,75 | 10.350.523,48 | 8.106.011,84 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 30.187.338,07 | 14.924.668,62 | 15.924.150,97 | 29.187.855,72 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 1.620.477,54 | 2.077.518,19 | 2.172.147,01 | 1.525.848,72 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 4.704.313,64 | 1.985.066,70 | 1.904.794,25 | 4.784.586,09 | |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 192.583,76 | 13.473,03 | 11.883,15 | 194.173,64 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 38.389.928,83 | 89.314.195,02 | 87.200.122,59 | 40.504.001,26 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 16.634.825,97 | 60.187.956,03 | 56.843.708,83 | 19.979.073,17 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.869.795,73 | 10.325.011,75 | 10.350.523,48 | 3.844.284,00 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 15.916.473,39 | 14.725.169,32 | 15.924.150,97 | 14.717.491,74 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.043.771,42 | 2.077.518,19 | 2.172.147,01 | 949.142,60 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 732.478,56 | 1.985.066,70 | 1.897.709,15 | 819.836,11 | |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 192.583,76 | 13.473,03 | 11.883,15 | 194.173,64 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 35.922.552,81 | 86.962.064,45 | 84.920.444,81 | 37.964.172,45 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 16.423.788,83 | 58.667.656,20 | 55.324.786,35 | 19.766.658,68 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.164.890,23 | 10.305.600,33 | 10.334.219,93 | 2.136.270,63 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 15.685.796,59 | 14.208.859,28 | 15.409.182,61 | 14.485.473,26 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 980.680,90 | 1.862.303,78 | 1.954.779,50 | 888.205,18 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 474.812,50 | 1.904.171,83 | 1.885.593,27 | 493.391,06 | |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 192.583,76 | 13.473,03 | 11.883,15 | 194.173,64 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 35.922.552,81 | 86.962.064,45 | 84.920.444,81 | 37.964.172,45 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 16.423.788,83 | 58.667.656,20 | 55.324.786,35 | 19.766.658,68 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.164.890,23 | 10.305.600,33 | 10.334.219,93 | 2.136.270,63 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 15.685.796,59 | 14.208.859,28 | 15.409.182,61 | 14.485.473,26 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 980.680,90 | 1.862.303,78 | 1.954.779,50 | 888.205,18 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 474.812,50 | 1.904.171,83 | 1.885.593,27 | 493.391,06 | |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 192.583,76 | 13.473,03 | 11.883,15 | 194.173,64 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 35.922.552,81 | 86.962.064,45 | 84.920.444,81 | 37.964.172,45 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.423.788,83 | 58.667.656,20 | 55.324.786,35 | 19.766.658,68 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.164.890,23 | 10.305.600,33 | 10.334.219,93 | 2.136.270,63 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.685.796,59 | 14.208.859,28 | 15.409.182,61 | 14.485.473,26 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 980.680,90 | 1.862.303,78 | 1.954.779,50 | 888.205,18 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 474.812,50 | 1.904.171,83 | 1.885.593,27 | 493.391,06 | |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 192.583,76 | 13.473,03 | 11.883,15 | 194.173,64 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 281.608,68 D | 2.095.938,81 | 2.095.938,81 | 281.608,68 | D |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.910-7 (SALÁRIO) | | 0,00 | 1.727.146,07 | 1.727.146,07 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.580-1 (CC BB FUNDO MDCA) | | 0,00 | 11.883,15 | 11.883,15 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (CC BB PMU STRANS) | | 0,00 | 27.011,72 | 27.011,72 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.326-1 (PFEBE) | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 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 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (44.209-7 SIGTV221120920250001 GND3) | | 0,00 | 111.996,98 | 111.996,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.508-8 (44.508-8 SIGTV GND3) | | 0,00 | 213.700,89 | 213.700,89 | 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 | | | 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 | | | 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 | 1.754.157,79 | 1.754.157,79 | 281.608,68 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 329.897,87 | 329.897,87 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 06 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 11.883,15 | 11.883,15 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 106.327,82 D | 57.699.486,63 | 57.679.794,45 | 126.020,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.263-6 (ITA) | | 0,50 | | | 0,50 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.264-4 (CFH) | | 81.069,63 | | | 81.069,63 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-8 (CIDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.489-8 (TESOURARIA) | | 0,00 | 19.189,03 | 0,00 | 19.189,03 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-2 (MOVIMENTO) | | 0,00 | 4.146.303,64 | 4.146.303,64 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-7 (PNATE) | | 0,00 | 20.317,64 | 20.317,64 | 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 | 1.403.633,47 | 1.403.633,47 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X (SNA) | | 0,00 | 253.844,91 | 253.844,91 | 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 | 20.626.039,17 | 20.626.039,17 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA) | | 0,00 | 247.519,02 | 247.519,02 | 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 | 6.852,00 | 6.852,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-6 (C.O.S.I.P.) | | 0,00 | 377.016,76 | 377.016,76 | 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 | 4.474,45 | 4.474,45 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-1 ( Proteção Social Especial de Média Complexidade) | | 0,00 | 6.680,24 | 6.680,24 | 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 | 372.131,97 | 372.131,97 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:37.7708 (PROCAD-SUAS) | | 0,00 | 4.433,60 | 4.433,60 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.166-4 (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.351-9 (TRANF ESPECIAL 2 - INVESTIMENTO) | | | 307.179,76 | 307.179,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.453-7 (FUNDEB) | | 0,00 | 7.969.910,62 | 7.969.910,62 | 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 | 6.755.598,30 | 6.755.598,30 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-0 (ITR) | | 0,00 | 2.390.102,76 | 2.390.102,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-9 (FPM) | | 0,00 | 5.860.706,58 | 5.860.706,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-7 (FMAS) | | 0,00 | 950.417,02 | 950.417,02 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS) | | 0,00 | 3.856.171,54 | 3.856.171,54 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-9 (IPI EXPORTAÇÃO) | | 0,00 | 1.995,64 | 1.995,64 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP) | | 0,00 | 141.428,59 | 141.428,59 | 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 | 4.267,17 | 4.267,17 | 681,96 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 (CEF PMU ISSQN) | | 0,00 | 820.587,01 | 820.587,01 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575277955-0 (FOPAG CEF) | | 0,00 | 890.727,99 | 890.158,24 | 569,75 | |
| | | 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:575855826-1 (QUOTA URUÇUI) | | | 169.916,42 | 169.916,42 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575855828-8 (GABINETE PREFEITO EMENDA TRANS ESPECIAIS ) | | 66,60 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | |
| | | 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 | 42.606.185,70 | 42.587.063,27 | 124.183,47 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 7.969.910,62 | 7.969.910,62 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.266,78 D | 4.753.751,53 | 4.753.181,78 | 1.836,53 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 966.005,31 | 966.005,31 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.403.633,47 | 1.403.633,47 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 11.159,89 D | 4.965.985,97 | 4.966.178,77 | 10.967,09 | D |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.760-5 (PEJA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-5 (BL GBF FNAS) | | 0,00 | 30.866,48 | 30.866,48 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-9 (BL PSB FNAS) | | 0,00 | 43.950,79 | 43.950,79 | 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 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS) | | 0,00 | 50.716,40 | 50.716,40 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3563-7 CONTA:33.236-4 (BB CC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | | | 27.992,43 | 27.992,43 | 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 | 284.715,78 | 284.715,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5690040963 (INCREMENTO PAP) | | 0,00 | | | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695706048 (INCREMENTO PAP) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695711785 (INCREMENTO PAP) | | 0,00 | 8.292,28 | 8.292,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695744764 (INCREMENTO PAP) | | 0,00 | 9.108,00 | 9.108,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 132.357,31 | 132.357,31 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036048-6 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS) | | 0,00 | 8.788,00 | 8.788,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036064-8 (EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA) | | 0,00 | 6.017,82 | 6.017,82 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 (FMS EMENDA) | | 0,00 | 17.245,68 | 17.245,68 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687702-2 (FMS EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687703-0 (FMS EMENDA) | | 0,00 | 16.682,90 | 16.682,90 | 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) | | 192,80 | 122.914,28 | 123.107,08 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831909-7 (FNS BLINV) | | 347,53 | | | 347,53 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831911-9 (FNS BLINV) | | 2.738,39 | | | 2.738,39 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831917-8 (CONTA CUSTEIO FMS) | | 0,00 | 4.039.209,04 | 4.039.209,04 | 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 | 167.128,78 | 167.128,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.003,52 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 10.156,37 D | 4.891.168,70 | 4.891.361,50 | 9.963,57 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 74.817,27 | 74.817,27 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 35.523.456,42 D | 22.200.653,04 | 20.178.532,78 | 37.545.576,68 | D |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.093-50 (PM URUCUI - CEX RF) | | 12.589,57 | 103,94 | 0,00 | 12.693,51 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.264-40 (CFH RF) | | 55.791,70 | 460,60 | 0,00 | 56.252,30 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-80 (CIDE RF) | | 28.052,54 | 231,59 | 0,00 | 28.284,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.489-80 (TESOURARIA RF) | | 486,33 | 4,02 | 0,00 | 490,35 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.803-6 (VIG. SAN. BB APLIC.) | | 30,29 | 0,28 | 0,00 | 30,57 | |
| | | 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) | | 3.140.750,41 | 1.116.811,98 | 1.644.337,75 | 2.613.224,64 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-70 (PNATE RF) | | 19.893,58 | 84,99 | 18.538,00 | 1.440,57 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.596-8 AP (BB APL SMS FOPAG ... 13.596-8 APL) | | 60,75 | 0,51 | 0,00 | 61,26 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.623-9 RF (BB APL SEMEC ... 13.623-9) | | 272,87 | 2,25 | 0,00 | 275,12 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:14.613-7a (CÂMARA MUNICIPAL) | | 474.812,50 | 500.538,36 | 481.959,80 | 493.391,06 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X0 (SNA RF) | | 782.526,98 | 260.956,33 | 0,00 | 1.043.483,31 | |
| | | 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.) | | 357,90 | 3,30 | 0,00 | 361,20 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM RF) | | 4.096,24 | 33,82 | 0,00 | 4.130,06 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-40 (ICMS ESTADUAL) | | 1.994.410,36 | 7.160.344,55 | 6.481.911,73 | 2.672.843,18 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA RF) | | 182.810,28 | 132.364,53 | 113.834,53 | 201.340,28 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.651-1 (BRALF APLIC) | | 20,47 | 0,19 | 0,00 | 20,66 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.245-7 (AFB BB APLIC.) | | 122,20 | 1,13 | 0,00 | 123,33 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.246-5 (PAB BB II APLIC.) | | 33,04 | 0,31 | 0,00 | 33,35 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.247-3 (BLAMC BB II) | | 26,92 | 0,23 | 0,00 | 27,15 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.248-1 (VIG. SAN. BB II APLIC.) | | 102,73 | 0,95 | 0,00 | 103,68 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.806-4 (PTA APLIC.) | | 14,36 | 0,13 | 0,00 | 14,49 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.870-6 (BLGES APLIC.) | | 51,41 | 0,47 | 0,00 | 51,88 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22.915-6 (COFI FUNDO SAUDE RF) | | 203.592,34 | 8.567,54 | 0,00 | 212.159,88 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-60 (C.O.S.I.P. RF) | | 4.708,71 | 38,87 | 0,00 | 4.747,58 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.947-X (A.F.M. APLIC.) | | 8,21 | 0,08 | 0,00 | 8,29 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.536-40 (ASPS-LC141-FMS 221120PI) | | 182,89 | 1,51 | 0,00 | 184,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.422-3 (BRASIL CARINHOSO AP.) | | 317,22 | 2,93 | 0,00 | 320,15 | |
| | | 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.) | | 55,89 | 0,51 | 0,00 | 56,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-50 (BL GBF FNAS RF) | | 102.294,57 | 11.533,27 | 19.080,61 | 94.747,23 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.269-2 (BL GSUAS FNAS RF) | | 438,08 | 3,62 | 0,00 | 441,70 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-90 (BL PSB FNAS RF) | | 37.716,48 | 17.653,31 | 24.817,81 | 30.551,98 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:27.303-10 (URU CRIANÇA FELIZ RF) | | 13.854,34 | 103,79 | 3.413,67 | 10.544,46 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-10 (Proteção Social Especial de Média Complexidade RF) | | 15.175,66 | 5.036,41 | 1.763,03 | 18.449,04 | |
| | | 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) | | 249,12 | 2,06 | 0,00 | 251,18 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.586-20 RF (RF CONCURSO PUBLICO) | | 1.041,05 | 8,59 | 0,00 | 1.049,64 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:283.143-00 (ICMS DESONERAÇÃO RF) | | 172.493,97 | 265.496,82 | 218.283,38 | 219.707,41 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:33.236-4 (BB AP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ) | | 159.226,43 | 1.228,91 | 27.660,50 | 132.794,84 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:34.869-4 RF (BB RF SIGTV ESTRUTURACAO | | 984,35 | 8,12 | 0,00 | 992,47 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 4**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| CUSTEIO) | | | | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.520-8 (AP URUÇUI IGD-PAB) | 358,97 | 2,96 | 0,00 | 361,93 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.580-1 RF (C A FMDCA) | 192.583,76 | 1.589,88 | 0,00 | 194.173,64 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.715-4 RF (BB RF QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO ) | 162.029,03 | 205.471,41 | 148.276,03 | 219.224,41 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (RF BB PMU STRANS) | 684.464,14 | 28.694,72 | 1.577,84 | 711.581,02 |
| 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) | 2.223,75 | 2.255,37 | 4.456,36 | 22,76 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:38.431-3 RF (PM URUCUI PAR) | 41.694,70 | 344,22 | 0,00 | 42.038,92 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39.418-1 RF (RF PMU LEI ALDIR BLANC) | 8.110,57 | 66,96 | 0,00 | 8.177,53 |
| 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) | 557.995,71 | 4.606,57 | 0,00 | 562.602,28 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39652-4 (APLIC 39652-4 SIGTV GND3 ) | 138,00 | 1,14 | 0,00 | 139,14 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.397-0 RF (TRANSF ESPECIAIS- 2211209) | 4.847,38 | 40,02 | 0,00 | 4.887,40 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.398-9 RF (TRANS ESPECIAIS 2211209 RF) | 698,21 | 5,77 | 0,00 | 703,98 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.774-7 RF (OPERAÇÃO DE CREDITO) | 31,42 | 0,26 | 0,00 | 31,68 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40326-1 (PFEBE) | 5.493,05 | 4.273,34 | 0,00 | 9.766,39 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:42121-9 BB RF (BB AP FMDI) | 5.288,28 | 43,66 | 0,00 | 5.331,94 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.166-4 RF (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO) | 212,77 | 1,76 | 0,00 | 214,53 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.168-0 RF (TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO) | 1.420,17 | 11,73 | 0,00 | 1.431,90 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.351-9 RF (TRANSF ESPECIAL 2 - INVESTIMENTO) | 1.020.207,80 | 15.423,66 | 159.781,02 | 875.850,44 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.471-X RF (RF L A BLANC) | 88.203,37 | 728,17 | 0,00 | 88.931,54 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (APLIC 44.209-7221120920250001 SIGTV GND3 ) | 28.654,65 | 4.779,34 | 32.389,74 | 1.044,25 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.453-7 (FUNDEB RF ) | 2.164.890,23 | 2.335.689,71 | 2.364.309,31 | 2.136.270,63 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.462-6 (APLIC 44.462-6 SIGTV GND3) | 382.344,63 | 3.156,47 | 0,00 | 385.501,10 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.508-8RF (APLIC 44.508-8 SIGTV GND3) | 138.927,75 | 140.717,01 | 246.532,52 | 33.112,24 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45466-4AP (TRANS ESP APLICAÇÃO) | 916,67 | 924,24 | 916,67 | 924,24 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45502-4AP (URUCUI CUSTEIO AP) | 2.217,88 | 2.236,19 | 2.217,88 | 2.236,19 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45503-2AP (URUCUI INVEST APLICAÇÃO) | 1.729,57 | 14,28 | 0,00 | 1.743,85 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45817-1 BB RF (45817 BBRF EMENDA COMISSÃO) | 228.405,78 | 1.885,62 | 0,00 | 230.291,40 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45874-0 BB RF (URUCUI CUST APLIC) | 3.339,26 | 3.366,83 | 3.339,26 | 3.366,83 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45875-9 AP (45875AP INVEST) | 485.391,52 | 4.007,18 | 0,00 | 489.398,70 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.414-30 (SEMEC RF) | 23.200,16 | 329.584,70 | 260.664,03 | 92.120,83 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.810-60 (PDDE RF) | 104.866,68 | 865,73 | 0,00 | 105.732,41 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.050-3 (CAPS BB RF ) | 19.358,24 | 159,81 | 0,00 | 19.518,05 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.051-1 (BLMAC BB APLIC.) | 411,53 | 3,79 | 0,00 | 415,32 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-00 (ITR RF) | 59.009,15 | 1.539.458,28 | 0,00 | 1.598.467,43 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-90 (FPM RF) | 1.271.179,50 | 2.476.360,37 | 1.520.146,13 | 2.227.393,74 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-70 (FMAS RF) | 18.077,55 | 300.127,33 | 251.605,31 | 66.599,57 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-30 (FMS RF) | 3.959,26 | 1.623.446,14 | 1.510.839,54 | 116.565,86 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-90 (IPI RF) | 32.502,78 | 1.895,55 | 0,00 | 34.398,33 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP RF) | 73.715,47 | 215.068,82 | 144.074,42 | 144.709,87 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.988-00 (QSE RF) | 1.374,20 | 11,34 | 0,00 | 1.385,54 |
| 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) | 2.560.541,60 | 23.887,50 | 0,00 | 2.584.429,10 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5687750556 AP (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS) | 716.951,65 | 6.623,97 | 148.310,08 | 575.265,54 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5690040963 AP (INCREMENTO PAP) | 1.706.438,14 | 15.919,50 | 0,00 | 1.722.357,64 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695706048 AP (INCREMENTO PAP) | 853.989,49 | 7.966,94 | 0,00 | 861.956,43 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695711785 AP (INCREMENTO PAP) | 390.496,03 | 3.582,73 | 8.292,28 | 385.786,48 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695744764 AP (INCREMENTO PAP) | 226.315,94 | 2.083,47 | 9.108,00 | 219.291,41 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572749087-8 (COMISSÃO SAÚDE) | 849.519,79 | 7.925,24 | 0,00 | 857.445,03 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572760997-2 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS) | 435.993,17 | 4.067,41 | 0,00 | 440.060,58 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:573824485-7 AP (EMENDA COMISSAO) | 1.638.933,08 | 14.915,54 | 65.152,25 | 1.588.696,37 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036048-6 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS) | 299.228,24 | 2.783,90 | 4.394,00 | 297.618,14 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036064-8 AP (EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA) | 811.417,13 | 7.561,83 | 2.969,62 | 816.009,34 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180102-8AP (CAIXA FIC TRANSF AP) | 30.696,30 | 286,37 | 0,00 | 30.982,67 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180106-0AP (PAC FNDE APLICAÇÃO) | 7.131,79 | 66,54 | 0,00 | 7.198,33 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180108-7AP (PAC FNDE II APLICAÇÃO) | 1.245.559,82 | 11.619,92 | 0,00 | 1.257.179,74 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180109-5AP (MINISTÉRIO DO ESPORTES AP) | 391.250,76 | 3.650,01 | 0,00 | 394.900,77 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574601243-9AP (URUÇUI GABINETE AP) | 525.429,80 | 4.543,73 | 0,00 | 529.973,53 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 AP (FMS EMENDA) | 427.868,32 | 3.661,80 | 8.622,84 | 422.907,28 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687702-2 AP (FMS EMENDA) | 260.868,41 | 2.255,90 | 0,00 | 263.124,31 |
| BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687703-0 AP (FMS EMENDA) | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.103.718,08 | 9.510,76 | 8.291,70 | 1.104.937,14 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687704-9 AP (FMS EMENDA) | | 225.580,36 | 1.950,74 | 0,00 | 227.531,10 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574881255-6 A (URUÇUI GABINETE PREFEITO) | | 237,03 | 2,05 | 0,00 | 239,08 | |
| | | 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) | | 20.685,35 | 4.409,99 | 73,00 | 25.022,34 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 AP (PREF MUN URU ISS) | | 246.625,24 | 297.707,50 | 180.635,41 | 363.697,33 | |
| | | 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 | 121,11 | 0,00 | 5.588,42 | |
| | | 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.) | | 221,32 | 2,07 | 0,00 | 223,39 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831896-1 (VIG. SAN. CEF APLIC.) | | 1.359,43 | 12,68 | 0,00 | 1.372,11 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831906-2 (FNSBLMAC APLIC. RF LP) | | 487,57 | 4,54 | 0,00 | 492,11 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831912-7 (FNS BLINV APLIC) | | 2.690,18 | 25,06 | 0,00 | 2.715,24 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831913-5 (FMS BLINV APLIC) | | 3.362,85 | 31,33 | 0,00 | 3.394,18 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831914-3 (FNS BLINV APLIC) | | 275,77 | 2,57 | 0,00 | 278,34 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831915-1 (FMS BLINV APLICAÇÃO) | | 58,91 | 0,55 | 0,00 | 59,46 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831917-8 (CONTA CUSTEIO SUS) | | 1.694.484,70 | 2.728.234,64 | 3.905.835,95 | 516.883,39 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831919-4 (CONTA CAPITAL FMS APLICAÇÃO) | | 1.011.223,59 | 9.421,10 | 0,00 | 1.020.644,69 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831923-2 (FMS PISO ENFERMAGEM) | | 63.061,25 | 78.093,77 | 65.162,57 | 75.992,45 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831924-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS) | | 224,02 | 1,93 | 0,00 | 225,95 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575855826-1A (QUOTA BBRF) | | | 218.734,10 | 84.958,21 | 133.775,89 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575855828-8 AP (GABINETE PREFEITO EMENDA TRANS ESPECIAIS ) | | 3.549,51 | 33,12 | 0,00 | 3.582,63 | |
| | | 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 | 16.036.115,59 D | 14.307.312,71 | 10.983.565,29 | 19.359.863,01 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.164.890,23 D | 2.335.689,71 | 2.364.309,31 | 2.136.270,63 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 15.674.373,44 D | 4.563.939,05 | 5.764.639,33 | 14.473.673,16 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 980.680,90 D | 491.583,33 | 584.059,05 | 888.205,18 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 474.812,50 D | 500.538,36 | 481.959,80 | 493.391,06 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 192.583,76 D | 1.589,88 | 0,00 | 194.173,64 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | 0,00 D | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | D |
| | 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | 0,00 | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P P | 0,00 D | 147.125,67 | 147.125,67 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.413.173,37 | 102.109,53 | 29.656,74 | 2.485.626,16 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 177.486,94 | 1.512,43 | 135,08 | 178.864,29 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.704.905,50 | 19.411,42 | 16.303,55 | 1.708.013,37 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 230.676,80 | 9.914,69 | 8.573,01 | 232.018,48 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 44.338,17 | 2.492,00 | 4.645,10 | 42.185,07 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 255.765,96 | 68.778,99 | 0,00 | 324.544,95 | |
| 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 -** | - | 239.950,72 | 0,00 | 0,00 | 239.950,72 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | |
| 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 | |
| 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** | | - | 2.161.648,34 | 102.109,53 | 29.656,74 | 2.234.101,13 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 175.423,04 | 1.512,43 | 135,08 | 176.800,39 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.698.053,26 | 19.411,42 | 16.303,55 | 1.701.161,13 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 228.018,63 | 9.914,69 | 8.573,01 | 229.360,31 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 44.338,17 | 2.492,00 | 4.645,10 | 42.185,07 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 15.815,24 | 68.778,99 | 0,00 | 84.594,23 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.161.648,34 | 102.109,53 | 29.656,74 | 2.234.101,13 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 175.423,04 | 1.512,43 | 135,08 | 176.800,39 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.698.053,26 | 19.411,42 | 16.303,55 | 1.701.161,13 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 228.018,63 | 9.914,69 | 8.573,01 | 229.360,31 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.338,17 | 2.492,00 | 4.645,10 | 42.185,07 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.815,24 | 68.778,99 | 0,00 | 84.594,23 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.829.565,58 D | 3.126,41 | 4.661,30 | 1.828.030,69 | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 7**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA FRANCISCA DIAS NUNES VIEIRA COD:3541 TP:2 05950718305 | 678,34 | | | 678,34 |
| AMURIEL PEREIRA DA SILVA COD:439 TP:2 96331780378 | 10,00 | | | 10,00 |
| ANA LUIZA MENDES CARREIRO E OUTROS COD:5608 TP:3 5608 | 549,45 | | | 549,45 |
| ANA PAULA AVES RIBEIRO BARBOSA COD:5181 TP:2 05505421326 | 27,00 | | | 27,00 |
| ANTÔNIO NETO ALMEIDA SILVA COD:948 TP:2 21716366372 | 10,00 | | | 10,00 |
| AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA COD:655 TP:1 07965809001330 | 723,00 | | | 723,00 |
| 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 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 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 | 0,00 |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARIO LUCIO FERREIRA DE SOUSA COD:6753 TP:2 05694126335 | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | MARTIN DA SILVA BARBOSA COD:4765 TP:2 05827169340 | | 380,00 | | | 380,00 | |
| | | NEIRYANNE ROCHA MENDONÇA COD:5646 TP:2 04797895330 | | 963,33 | | | 963,33 | |
| | | NEIRYANNE ROCHA MENDONÇA E OUTROS COD:4492 TP:3 4492 | | (998,34) | | | (998,34) | |
| | | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4450 TP:1 35746723000119 | | 2.068,00 | | | 2.068,00 | |
| | | PERILA SILVA GALVAO - ME COD:1988 TP:1 17327022000163 | | 7.690,34 | 3.126,41 | 0,00 | 10.816,75 | |
| | | PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA COD:672 TP:1 08201104000176 | | 0,10 | | | 0,10 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190 | | 313.079,86 | | | 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 | 0,00 | 16,20 | (15,46) | |
| | | 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 | 634,41 | 0,00 | 32.375,72 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.655.345,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.655.345,07 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 84.480,19 D | 0,00 | 16,20 | 84.463,99 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 42.338,18 D | 2.492,00 | 4.645,10 | 40.185,08 | 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 | (973,86) D | 1.350,80 | 135,08 | 241,86 | D |
| | | ADAO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:2062 TP:3 2062 | | 9.380,15 | 135,08 | 0,00 | 9.515,23 | |
| | | ADELCIMARA KAROLYNE DA SILVA MOURA E OUTROS COD:9393 TP:3 9393 | | 135,08 | 67,54 | 0,00 | 202,62 | |
| | | 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 | 0,00 | 135,08 | |
| | | 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 | 67,54 | 0,00 | 6.387,79 | |
| | | ALINE SARAIVA COSTA E OUTROS COD:5614 TP:3 5614 | | | 270,16 | 0,00 | 270,16 | |
| | | 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 | 540,32 | 0,00 | 1.891,12 | |
| | | 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 | 67,54 | 0,00 | 202,62 | |
| | | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | |
| | | EDINARA DA SILVA BRITO E OUTROS COD:9514 TP:3 9514 | | | 135,08 | 0,00 | 135,08 | |
| | | 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 | | (21.451,37) | | | (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 | | (70.719,14) | | | (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 | | (29.331,26) | 0,00 | 135,08 | (29.466,34) | |
| | | RAFAELA LIMA CARDOSO COD:6654 TP:2 03622024356 | | 30,33 | | | 30,33 | |
| | | VERINEIDE GOMES DA SILVA COD:4235 TP:3 4235 | | 918,91 | | | 918,91 | |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 2.381,52 D | 878,02 | 135,08 | 3.124,46 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (245,12) D | 405,24 | 0,00 | 160,12 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (3.264,66) D | 67,54 | 0,00 | (3.197,12) | 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 | 103.927,92 D | 28.853,33 | 24.860,36 | 107.920,89 | D |
| | | ADAILTON PEREIRA BORGES E OUTROS COD:2825 TP:3 2825 | | 9.596,32 | 3.890,40 | 0,00 | 13.486,72 | |
| | | 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 | | 11.006,12 | | | 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 | | 5.845,68 | 1.948,56 | 0,00 | 7.794,24 | |
| | | 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 | | 107.759,90 | 19.006,18 | 0,00 | 126.766,08 | |
| | | 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 | 2.377,48 | 0,00 | 28.237,82 | |
| | | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUNA MARQUES TEIXEIRA E OUTROS COD:3373 TP:3 3373 | | 16.065,00 | | | 16.065,00 | |
| | | CARLA PATRICIA SARAIVA MOREIRA E OUTROS COD:3127 TP:3 3127 | | 660,98 | | | 660,98 | |
| | | CARLIANE ABREU DA CRUZ E OUTROS COD:4808 TP:3 4808 | | 55.950,00 | | | 55.950,00 | |
| | | CARLIANE GONCALVES MOREIRA E OUTROS COD:5818 TP:3 5818 | | 11.151,15 | | | 11.151,15 | |
| | | CLAUDILENE DE SOUSA SOARES LAVOR COD:4496 TP:3 4496 | | 1.927,80 | | | 1.927,80 | |
| | | DIANA CRISTINA BRANDAO GOMES E OUTROS COD:4759 TP:3 4759 | | 39.060,00 | | | 39.060,00 | |
| | | ELANA NERES DE CASTRO COD:3409 TP:3 3409 | | 1.170,45 | | | 1.170,45 | |
| | | ERLANDA MARTINS DE SOUSA E OUTROS COD:2699 TP:3 2699 | | 17.673,46 | | | 17.673,46 | |
| | | 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 | | (345.815,87) | 0,00 | 16.303,55 | (362.119,42) | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152 | | (653.416,42) | 1.630,71 | 8.556,81 | (660.342,52) | |
| | | 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 | 19.006,18 | 16.303,55 | 45.655,94 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 24.207,78 D | 9.847,15 | 8.556,81 | 25.498,12 | D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 229.128,70 D | 68.778,99 | 0,00 | 297.907,69 | 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 | |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887 | | | 68.778,99 | 0,00 | 68.778,99 | |
| 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 |
| 113811200 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 0,00 D | 68.778,99 | 0,00 | 68.778,99 | D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126 | | 457.685,35 | | | 457.685,35 | |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887 | | (457.685,35) | | | (457.685,35) | |
| 113812800 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113812800 | (3) 02 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 52.302,55 | 2.102.895,37 | 2.102.895,37 | 52.302,55 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 33.550,20 | 1.371.661,73 | 1.371.661,73 | 33.550,20 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 506.395,35 | 506.395,35 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 18.752,35 | 212.722,41 | 212.722,41 | 18.752,35 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 12.115,88 | 12.115,88 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 52.302,55 | 2.102.895,37 | 2.102.895,37 | 52.302,55 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 33.550,20 | 1.371.661,73 | 1.371.661,73 | 33.550,20 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 506.395,35 | 506.395,35 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 18.752,35 | 212.722,41 | 212.722,41 | 18.752,35 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 12.115,88 | 12.115,88 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 52.302,55 | 2.102.895,37 | 2.102.895,37 | 52.302,55 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 33.550,20 | 1.371.661,73 | 1.371.661,73 | 33.550,20 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 506.395,35 | 506.395,35 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.752,35 | 212.722,41 | 212.722,41 | 18.752,35 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.115,88 | 12.115,88 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 20.803,53 D | 1.015.956,29 | 1.015.956,29 | 20.803,53 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 19.020,20 D | 688.011,60 | 688.011,60 | 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 | 261.393,84 | 261.393,84 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 1.783,33 D | 66.550,85 | 66.550,85 | 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 | 14.530,00 D | 602.175,81 | 602.175,81 | 14.530,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 14.530,00 D | 417.042,64 | 417.042,64 | 14.530,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 43.474,81 | 43.474,81 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 139.192,72 | 139.192,72 | 0,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 2.465,64 | 2.465,64 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 202.541,68 | 202.541,68 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 196.699,88 | 196.699,88 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 2.929,00 | 2.929,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 365,90 | 365,90 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 2.546,90 | 2.546,90 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 17.205,63 | 17.205,63 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 11.557,40 | 11.557,40 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 4.396,14 | 4.396,14 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 1.252,09 | 1.252,09 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 176.532,81 | 176.532,81 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 176.532,81 | 176.532,81 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 16.969,02 D | 52.673,05 | 52.673,05 | 16.969,02 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 34.097,51 | 34.097,51 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 10.507,49 | 10.507,49 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 16.969,02 D | 2.216,80 | 2.216,80 | 16.969,02 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 5.851,25 | 5.851,25 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 35.810,10 | 35.810,10 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 35.810,10 | 35.810,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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** | | - | 297.669.150,49 | 1.269.072,98 | 221.617,03 | 298.716.606,44 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 274.588.016,77 | 1.069.573,68 | 214.531,93 | 275.443.058,52 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.261.727,84 | 0,00 | 0,00 | 4.261.727,84 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 14.270.864,68 | 199.499,30 | 0,00 | 14.470.363,98 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 576.706,12 | 0,00 | 0,00 | 576.706,12 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.971.835,08 | 0,00 | 7.085,10 | 3.964.749,98 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 297.669.150,49 | 1.269.072,98 | 221.617,03 | 298.716.606,44 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 274.588.016,77 | 1.069.573,68 | 214.531,93 | 275.443.058,52 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 4.261.727,84 | 0,00 | 0,00 | 4.261.727,84 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 14.270.864,68 | 199.499,30 | 0,00 | 14.470.363,98 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 576.706,12 | 0,00 | 0,00 | 576.706,12 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.971.835,08 | 0,00 | 7.085,10 | 3.964.749,98 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 60.296.247,86 | 421.047,70 | 1.865,00 | 60.715.430,56 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 46.630.962,63 | 221.548,40 | 1.865,00 | 46.850.646,03 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.517.245,11 | 0,00 | 0,00 | 3.517.245,11 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.888.436,43 | 199.499,30 | 0,00 | 7.087.935,73 | |
| 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** | | - | 60.296.247,86 | 421.047,70 | 1.865,00 | 60.715.430,56 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 46.630.962,63 | 221.548,40 | 1.865,00 | 46.850.646,03 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.517.245,11 | 0,00 | 0,00 | 3.517.245,11 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.888.436,43 | 199.499,30 | 0,00 | 7.087.935,73 | |
| 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** | | - | 22.543.343,99 | 421.047,70 | 1.865,00 | 22.962.526,69 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 16.742.757,74 | 221.548,40 | 1.865,00 | 16.962.441,14 | |
| 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** | | - | 1.767.940,45 | 199.499,30 | 0,00 | 1.967.439,75 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E** | | - | 128.525,22 | 0,00 | 0,00 | 128.525,22 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FERRAMENTAS** | | | | | | | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 641.287,16 | 0,00 | 0,00 | 641.287,16 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 10.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.780,00 | D |
| 123110101 | (21)03 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 10.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.780,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 165.468,48 D | 0,00 | 0,00 | 165.468,48 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 64.406,39 D | 0,00 | 0,00 | 64.406,39 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 89.264,09 D | 0,00 | 0,00 | 89.264,09 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 11.798,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.798,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 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 | 114.242,70 D | 0,00 | 0,00 | 114.242,70 | D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 66.458,00 D | 0,00 | 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 | 7.415.234,14 D | 1.865,00 | 1.865,00 | 7.415.234,14 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 7.363.442,31 D | 1.865,00 | 1.865,00 | 7.363.442,31 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.386.083,21 D | 419.182,70 | 0,00 | 9.805.265,91 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 4.654.588,45 D | 219.683,40 | 0,00 | 4.874.271,85 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 3.262.833,42 D | 0,00 | 0,00 | 3.262.833,42 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 994.274,56 D | 199.499,30 | 0,00 | 1.193.773,86 | 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** | | - | 3.056.638,83 | 0,00 | 0,00 | 3.056.638,83 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 2.036.201,31 | 0,00 | 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** | | - | 682.883,31 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.322.635,46 D | 0,00 | 0,00 | 2.322.635,46 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 1.314.386,74 D | 0,00 | 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 | 682.883,31 D | 0,00 | 0,00 | 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** | | - | 14.946.812,99 | 0,00 | 0,00 | 14.946.812,99 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 12.790.701,16 | 0,00 | 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** | | - | 1.013.682,36 | 0,00 | 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 | 13.825.565,63 D | 0,00 | 0,00 | 13.825.565,63 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 12.020.801,53 D | 0,00 | 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 | 837.944,42 D | 0,00 | 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** | | - | 968.781,63 | 0,00 | 0,00 | 968.781,63 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 847.290,01 | 0,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 214.769,62 D | 0,00 | 0,00 | 214.769,62 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 186.705,62 D | 0,00 | 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 |
| 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** | | - | 245.939.745,11 | 848.025,28 | 0,00 | 246.787.770,39 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 235.727.513,15 | 848.025,28 | 0,00 | 236.575.538,43 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 744.482,73 | 0,00 | 0,00 | 744.482,73 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 7.382.428,25 | 0,00 | 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** | | - | 245.939.745,11 | 848.025,28 | 0,00 | 246.787.770,39 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 235.727.513,15 | 848.025,28 | 0,00 | 236.575.538,43 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 744.482,73 | 0,00 | 0,00 | 744.482,73 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.382.428,25 | 0,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210114 | (21)00 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | P | P | 2.712,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.712,00 | D |
| 123210114 | (21)01 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | P | P | 2.712,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.712,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 371.084,39 D | 0,00 | 0,00 | 371.084,39 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 371.084,39 D | 0,00 | 0,00 | 371.084,39 | D |
| 123210119 | (21)00 | COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS | P | P | 30.787,76 D | 0,00 | 0,00 | 30.787,76 | D |
| 123210119 | (21)01 | COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS | P | P | 30.787,76 D | 0,00 | 0,00 | 30.787,76 | D |
| 123210120 | (21)00 | CEMITÉRIOS | P | P | 96.886,15 D | 0,00 | 0,00 | 96.886,15 | D |
| 123210120 | (21)01 | CEMITÉRIOS | P | P | 96.886,15 D | 0,00 | 0,00 | 96.886,15 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 206.025,99 D | 0,00 | 0,00 | 206.025,99 | D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 206.025,99 D | 0,00 | 0,00 | 206.025,99 | D |
| 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** | | - | 213.863.169,74 | 848.025,28 | 0,00 | 214.711.195,02 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 205.258.358,04 | 848.025,28 | 0,00 | 206.106.383,32 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 444.884,60 | 0,00 | 0,00 | 444.884,60 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 7.011.343,86 | 0,00 | 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 | 199.966.051,71 D | 848.025,28 | 0,00 | 200.814.076,99 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 191.371.240,01 D | 848.025,28 | 0,00 | 192.219.265,29 | 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 | 7.011.343,86 D | 0,00 | 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** | | - | (8.566.842,48) | 0,00 | 219.752,03 | (8.786.594,51) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (7.770.459,01) | 0,00 | 212.666,93 | (7.983.125,94) | |
| 123800000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (796.383,47) | 0,00 | 7.085,10 | (803.468,57) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.566.842,48) | 0,00 | 219.752,03 | (8.786.594,51) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.770.459,01) | 0,00 | 212.666,93 | (7.983.125,94) | |
| 123810000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO** | | - | (796.383,47) | 0,00 | 7.085,10 | (803.468,57) | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (8.546.538,47) | 0,00 | 219.207,55 | (8.765.746,02) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (7.750.155,00) | 0,00 | 212.122,45 | (7.962.277,45) | |
| 123810100 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (796.383,47) | 0,00 | 7.085,10 | (803.468,57) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (1.886.163,58) C | 0,00 | 51.070,98 | (1.937.234,56) | C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (1.691.783,26) C | 0,00 | 49.176,65 | (1.740.959,91) | C |
| 123810101 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (194.380,32) C | 0,00 | 1.894,33 | (196.274,65) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (452.576,11) C | 0,00 | 14.880,70 | (467.456,81) | C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (430.208,94) C | 0,00 | 14.501,70 | (444.710,64) | C |
| 123810102 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (22.367,17) C | 0,00 | 379,00 | (22.746,17) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (1.694.109,46) C | 0,00 | 41.101,11 | (1.735.210,57) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (1.523.727,63) C | 0,00 | 39.212,48 | (1.562.940,11) | C |
| 123810103 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (170.381,83) C | 0,00 | 1.888,63 | (172.270,46) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (171.526,82) C | 0,00 | 3.395,37 | (174.922,19) | C |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (159.445,41) C | 0,00 | 3.146,97 | (162.592,38) | C |
| 123810104 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (12.081,41) C | 0,00 | 248,40 | (12.329,81) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (4.308.852,38) C | 0,00 | 107.919,65 | (4.416.772,03) | C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (3.911.679,64) C | 0,00 | 105.244,91 | (4.016.924,55) | C |
| 123810105 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (397.172,74) C | 0,00 | 2.674,74 | (399.847,48) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (33.310,12) C | 0,00 | 839,74 | (34.149,86) | C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (33.310,12) C | 0,00 | 839,74 | (34.149,86) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (20.304,01) | 0,00 | 544,48 | (20.848,49) | |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (20.304,01) | 0,00 | 544,48 | (20.848,49) | |
| 123810201 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (1.565,96) C | 0,00 | 40,66 | (1.606,62) | C |
| 123810201 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (1.565,96) C | 0,00 | 40,66 | (1.606,62) | C |
| 123810203 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | (18.738,05) C | 0,00 | 503,82 | (19.241,87) | C |
| 123810203 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | (18.738,05) C | 0,00 | 503,82 | (19.241,87) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (304.902.608,43) | 25.705.995,19 | 25.228.096,83 | (304.424.710,07) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (266.086.999,93) | 14.697.051,95 | 14.167.895,59 | (265.557.843,57) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.420.918,22) | 3.408.638,31 | 3.415.454,29 | (7.427.734,20) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (25.284.210,78) | 5.863.168,55 | 5.893.624,19 | (25.314.666,42) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.605.082,23) | 844.191,09 | 839.912,75 | (1.600.803,89) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.336.853,40) | 892.945,29 | 911.210,01 | (4.355.118,12) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (168.543,87) | 0,00 | 0,00 | (168.543,87) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (6.461.817,12) | 25.186.120,95 | 25.228.096,83 | (6.503.793,00) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.655.619,79) | 14.177.177,71 | 14.167.895,59 | (2.646.337,67) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.279.297,91) | 3.408.638,31 | 3.415.454,29 | (1.286.113,89) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.910.711,87) | 5.863.168,55 | 5.893.624,19 | (1.941.167,51) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (74.971,91) | 844.191,09 | 839.912,75 | (70.693,57) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (541.215,64) | 892.945,29 | 911.210,01 | (559.480,36) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (513.053,11) | 9.505.465,14 | 9.505.744,88 | (513.332,85) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (315.884,04) | 3.704.364,79 | 3.704.915,35 | (316.434,60) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.649,36) | 2.544.512,58 | 2.544.512,58 | (1.649,36) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (195.519,71) | 2.531.602,83 | 2.531.332,01 | (195.248,89) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 258.742,55 | 258.742,55 | 0,00 | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 466.242,39 | 466.242,39 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (441.546,05) | 8.019.027,20 | 8.018.756,38 | (441.275,23) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (247.035,15) | 3.029.877,28 | 3.029.877,28 | (247.035,15) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.649,36) | 2.196.574,65 | 2.196.574,65 | (1.649,36) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (192.861,54) | 2.173.883,27 | 2.173.612,45 | (192.590,72) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 221.228,60 | 221.228,60 | 0,00 | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 397.463,40 | 397.463,40 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (441.546,05) | 8.019.027,20 | 8.018.756,38 | (441.275,23) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (247.035,15) | 3.029.877,28 | 3.029.877,28 | (247.035,15) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.649,36) | 2.196.574,65 | 2.196.574,65 | (1.649,36) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (192.861,54) | 2.173.883,27 | 2.173.612,45 | (192.590,72) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 221.228,60 | 221.228,60 | 0,00 | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 397.463,40 | 397.463,40 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (312.752,93) | 7.609.122,92 | 7.608.852,10 | (312.482,11) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (118.242,03) | 2.619.973,00 | 2.619.973,00 | (118.242,03) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1.649,36) | 2.196.574,65 | 2.196.574,65 | (1.649,36) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (192.861,54) | 2.173.883,27 | 2.173.612,45 | (192.590,72) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 221.228,60 | 221.228,60 | 0,00 | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 397.463,40 | 397.463,40 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (280.546,36) C | 7.609.122,92 | 7.608.852,10 | (280.275,54) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (87.684,82) C | 2.619.973,00 | 2.619.973,00 | (87.684,82) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 2.196.574,65 | 2.196.574,65 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (192.861,54) C | 2.173.883,27 | 2.173.612,45 | (192.590,72) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 221.228,60 | 221.228,60 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 397.463,40 | 397.463,40 | 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) | 409.904,28 | 409.904,28 | (128.378,58) | |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (128.378,58) | 409.904,28 | 409.904,28 | (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 | 204.952,14 | 204.952,14 | 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 | 204.952,14 | 204.952,14 | 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 | 204.952,14 | 204.952,14 | 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 | 204.952,14 | 204.952,14 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211300000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211310402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (68.848,89) | 1.486.437,94 | 1.486.988,50 | (69.399,45) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (68.848,89) | 674.487,51 | 675.038,07 | (69.399,45) |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 347.937,93 | 347.937,93 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 357.719,56 | 357.719,56 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 37.513,95 | 37.513,95 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 68.778,99 | 68.778,99 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (68.848,89) | 138.248,34 | 138.798,90 | (69.399,45) |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (68.848,89) | 138.248,34 | 138.798,90 | (69.399,45) |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | (65.738,37) C | 65.738,37 | 66.274,09 | (66.274,09) C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887 | | (65.738,37) | 65.738,37 | 66.274,09 | (66.274,09) |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 66.274,09 | 66.274,09 | 0,00 C |
| | | | | (274.288,97) | | | (274.288,97) |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887 | | 274.288,97 | 66.274,09 | 66.274,09 | 274.288,97 |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | (65.738,37) C | 65.738,37 | 66.274,09 | (66.274,09) C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 66.274,09 | 66.274,09 | 0,00 C |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (3.110,52) C | 3.110,52 | 3.125,36 | (3.125,36) C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887 | | (3.110,52) | 3.110,52 | 3.125,36 | (3.125,36) |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P P | 0,00 C | 3.125,36 | 3.125,36 | 0,00 C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887 | | 0,00 | 3.125,36 | 3.125,36 | 0,00 |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (3.110,52) C | 3.110,52 | 3.125,36 | (3.125,36) C |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P P | 0,00 C | 3.125,36 | 3.125,36 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 1.342.404,71 | 1.342.404,71 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 530.454,28 | 530.454,28 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 347.937,93 | 347.937,93 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 357.719,56 | 357.719,56 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 37.513,95 | 37.513,95 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 68.778,99 | 68.778,99 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.342.404,71 | 1.342.404,71 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 530.454,28 | 530.454,28 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 347.937,93 | 347.937,93 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 357.719,56 | 357.719,56 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 37.513,95 | 37.513,95 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 68.778,99 | 68.778,99 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 1.342.404,71 | 1.342.404,71 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 530.454,28 | 530.454,28 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 347.937,93 | 347.937,93 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 357.719,56 | 357.719,56 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 37.513,95 | 37.513,95 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 68.778,99 | 68.778,99 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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) | 2.002.732,13 | 1.993.195,26 | (769.920,83) |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | (759.536,87) | 2.002.732,13 | 1.993.195,26 | (750.000,00) |
| 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) | 910.486,45 | 900.949,58 | (750.000,00) |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | (759.536,87) | 910.486,45 | 900.949,58 | (750.000,00) |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (759.536,87) | 910.486,45 | 900.949,58 | (750.000,00) |
| 212110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (759.536,87) | 910.486,45 | 900.949,58 | (750.000,00) |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (759.536,87) | 910.486,45 | 900.949,58 | (750.000,00) |
| 212110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (759.536,87) | 910.486,45 | 900.949,58 | (750.000,00) |
| 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 | 450.474,79 | 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 | | (9.536,87) | 26.974,89 | 17.438,02 | 0,00 |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 450.474,79 | 450.474,79 | 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 | 17.438,02 | 17.438,02 | 0,00 |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | (9.536,87) C | 460.011,66 | 450.474,79 | 0,00 C |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 450.474,79 | 450.474,79 | 0,00 C |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | (19.920,83) | 1.092.245,68 | 1.092.245,68 | (19.920,83) |
| 212500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 1.092.245,68 | 1.092.245,68 | 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) | 1.092.245,68 | 1.092.245,68 | (19.920,83) |
| 212510000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | 0,00 | 1.092.245,68 | 1.092.245,68 | 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 | 546.122,84 | 546.122,84 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676 | | 0,00 | 284.567,99 | 284.567,99 | 0,00 |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391 | | 0,00 | 261.554,85 | 261.554,85 | 0,00 |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P P | (19.920,83) C | 546.122,84 | 546.122,84 | (19.920,83) C |
| | | | | (1.045.611,39) | 0,00 | 546.122,84 | (1.591.734,23) |
| | | BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676 | | 5.991.622,48 | 284.567,99 | 0,00 | 6.276.190,47 |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391 | | 5.971.857,64 | 261.554,85 | 0,00 | 6.233.412,49 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152 | | (19.920,83) | | | (19.920,83) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190 | | (10.917.868,73) | | | (10.917.868,73) |
| 212510300 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 546.122,84 | 546.122,84 | 0,00 C |
| 212510300 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 546.122,84 | 546.122,84 | 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** | - | (227.264,69) | 11.328.100,74 | 11.323.310,64 | (222.474,59) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (105.103,69) | 7.694.438,87 | 7.694.438,87 | (105.103,69) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 99.024,07 | 99.024,07 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (104.291,09) | 2.681.720,07 | 2.680.670,07 | (103.241,09) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (4.645,10) | 542.698,96 | 538.053,86 | 0,00 |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (13.224,81) | 310.218,77 | 311.123,77 | (14.129,81) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (227.264,69) | 11.328.100,74 | 11.323.310,64 | (222.474,59) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (105.103,69) | 7.694.438,87 | 7.694.438,87 | (105.103,69) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 99.024,07 | 99.024,07 | 0,00 | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (104.291,09) | 2.681.720,07 | 2.680.670,07 | (103.241,09) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4.645,10) | 542.698,96 | 538.053,86 | 0,00 | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (13.224,81) | 310.218,77 | 311.123,77 | (14.129,81) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (227.264,69) | 11.328.100,74 | 11.323.310,64 | (222.474,59) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (105.103,69) | 7.694.438,87 | 7.694.438,87 | (105.103,69) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 99.024,07 | 99.024,07 | 0,00 | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (104.291,09) | 2.681.720,07 | 2.680.670,07 | (103.241,09) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.645,10) | 542.698,96 | 538.053,86 | 0,00 | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (13.224,81) | 310.218,77 | 311.123,77 | (14.129,81) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (165.783,46) | 11.263.003,16 | 11.258.213,06 | (160.993,36) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (43.622,46) | 7.630.938,87 | 7.630.938,87 | (43.622,46) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 99.024,07 | 99.024,07 | 0,00 | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (104.291,09) | 2.680.122,49 | 2.679.072,49 | (103.241,09) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.645,10) | 542.698,96 | 538.053,86 | 0,00 | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (13.224,81) | 310.218,77 | 311.123,77 | (14.129,81) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (165.783,46) C | 10.934.613,52 | 10.929.823,42 | (160.993,36) | C |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE URU COD:7567 TP:1 55231770000137 | | 0,00 | 481,47 | 481,47 | 0,00 | |
| | | 2º SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE URUÇUÍ COD:8153 TP:1 55795547000112 | | 0,00 | 180,36 | 180,36 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 6.213,70 | 6.213,70 | 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 | 6.063,40 | 6.063,40 | 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) | | | (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 | 14.511,10 | 14.511,10 | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 21**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40.360,13 | 40.360,13 | 0,00 |
| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:31 TP:1 06845747000127 | | (77.595,42) | | | (77.595,42) |
| AKANE VEICULOS LTDA COD:6586 TP:1 41183930000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALBINA DE SOUSA BRANDÃO NERES COD:8205 TP:2 02329812302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALDENI MOREIRA RIBEIRO DE LIMA COD:2090 TP:2 32997280168 | | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| ALDENIR ALVES DE BARROS COD:301 TP:1 02572819000159 | | 0,00 | 6.228,00 | 6.228,00 | 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 | 1.201,12 | 1.201,12 | 0,00 |
| ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:9395 TP:1 05422156000427 | | 0,00 | 1.266,35 | 1.266,35 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6651 TP:1 22439402000120 | | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:9412 TP:1 23629785003268 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALVARO JOSÉ DOS SANTOS QUARTO COD:6327 TP:2 29734690159 | | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| ALVES INFORMATICA LTDA COD:8817 TP:1 33943620000113 | | 0,00 | 16.085,44 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:8760 TP:1 46368367000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CAROLINA TEXEIRA DE BRITO MIRANDA COD:7551 TP:2 06252208388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CÉLIA DE JESUS RIBEIRO COD:1367 TP:2 31333421850 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CÉLIA TORRES MOURA COD:8506 TP:2 74354353334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA GARDÊNIA GOMES MEDEIROS FERNANDES COD:8510 TP:2 45097658353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA LUIZA COELHO FERREIRA CARVALHO COD:2642 TP:2 13279238315 | | 0,00 | 1.495,24 | 1.495,24 | 0,00 |
| ANA PATRICIA NEVES CARNEIRO COD:8638 TP:1 17701826000180 | | 0,00 | 124.100,00 | 124.100,00 | 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 | | | 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 | 36.870,96 | 36.870,96 | 0,00 |
| ANTONIO MOTA NETO COD:8269 TP:2 83357807300 | | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 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 | | | 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 | 5.365,00 | 5.365,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSISTEC MNUTENÇÃO E TECNOLOGIA LTDA COD:8203 TP:1 42574441000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DO PIAUI COD:5590 TP:1 06751606000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164 | | 0,00 | 413,00 | 413,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 22808990000121 | | | | | |
| 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 | 319.716,00 | 319.716,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676 | | (766,85) | 26.588,53 | 26.588,53 | (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 |
| BEATRIZ MOREIRA DE OLIVEIRA COD:2789 TP:2 03861944324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BELL DELICIA LTDA COD:8567 TP:1 56007711000142 | | 0,00 | 2.465,64 | 2.465,64 | 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 | 12.420,00 | 12.420,00 | 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 | 5.806,02 | 5.806,02 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C & C PRODUCOES E SHOWS LTDA COD:8152 TP:1 08907300000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C M G MELO MEE COD:228 TP:1 03774522000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C M GOMES COSTA LTDA COD:9195 TP:1 49461423000106 | | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 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) | 1.091,34 | 1.091,34 | (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 | 4.900,44 | 4.900,44 | 0,00 |
| CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:7530 TP:1 41807706000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARDIOCLÍNICA LTDA COD:8195 TP:1 04461488000105 | | 0,00 | 25.055,51 | 25.055,51 | 0,00 |
| CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:9635 TP:1 42123128000192 | | 0,00 | | | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 148.292,42 | 148.292,42 | 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 | 59.448,00 | 59.448,00 | 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 | 7.540,00 | 7.540,00 | 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 | 6.336,49 | 6.336,49 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 23**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 493.118,59 | 493.118,59 | 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 | 23.700,60 | 23.700,60 | 0,00 |
| COLEGIADO ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊN COD:6683 TP:1 04886926000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIALBLUMENAU URUÇUÍ LTDA COD:434 TP:1 08211058000196 | | 0,00 | | | 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 | 679,57 | 679,57 | 0,00 |
| CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128 | | 0,00 | 35.948,16 | 35.948,16 | 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 | 3.760,00 | 3.760,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA COD:2245 TP:2 67241808304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL ALVES MIRANDA COD:2735 TP:1 18461850000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL MESSIAS LIMEIRA COD:7816 TP:2 60914508326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:9555 TP:1 26488573000108 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| DANILO LIMA DOS REIS COD:9199 TP:1 17601844000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANTAS CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ODONTOLO COD:8538 TP:1 09474265000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108 | | 0,00 | 84.557,54 | 84.557,54 | 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 | 24.678,11 | 24.678,11 | 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 | | | 0,00 |
| DISTRIB. DE MED. E EQUIP. E MATER. HOSP. E ODONTOL COD:2441 TP:1 03894963000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:4153 TP:1 06872949000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:2365 TP:1 10645510000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9328 TP:1 44216200000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DMI - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM COD:996 TP:1 02899955000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGAS SOUSA DE ARAUJO COD:6309 TP:2 62332682309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DORIEL DIAS DE SÁ COD:585 TP:2 47266619149 | | 0,00 | | | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 24**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 356.048,09 | 356.048,09 | 0,00 |
| EDGAR RIBEIRO DA CRUZ COD:6354 TP:2 89721705349 | | 0,00 | | | 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 | 10.867,99 | 10.867,99 | 0,00 |
| EDINHO PEREIRA DOS SANTOS COD:1094 TP:2 04597429301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:1240 TP:2 90459687115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO MELO COSTA COD:1691 TP:2 87881578300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA COD:3504 TP:2 90874684315 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| ELETRICA MIX URUCUI LTDA COD:9281 TP:1 42283583000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELÍ VICTOR MARTINS MAIA SOUSA COD:9200 TP:2 07386651341 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ELIANE BRAZ DE CARVALHO FLORICULTURA LTDA COD:8640 TP:1 02898686000105 | | 0,00 | | | 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 | 205.096,20 | 205.096,20 | 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 | 28.735,00 | 28.735,00 | 0,00 |
| EMERSON JOSE RODRIGUES DE ARAUJO COD:7581 TP:2 05274762344 | | 0,00 | 8.302,05 | 8.302,05 | 0,00 |
| EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:8155 TP:2 05477729392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMIDIO SOARES COELHO LTDA COD:9372 TP:1 31558453000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPLACADORA SÃO FRANCISCO COD:7740 TP:1 52743413000240 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAMPO BELO LTDA COD:4125 TP:1 11545736000161 | | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT COD:545 TP:1 34028316002238 | | 0,00 | 10.887,24 | 10.887,24 | 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) | 405.623,24 | 405.623,24 | (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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:6601 TP:1 45180436000148 | | 0,00 | 1.961,00 | 1.961,00 | 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 | 752,05 | 752,05 | 0,00 |
| F C CUNHA RUFINO LTDA COD:8522 TP:1 10587062000103 | | 0,00 | 382.883,29 | 382.883,29 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F S L DE OLIVEIRA URUCUI LTDA COD:8569 TP:1 42732257000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD COD:9194 TP:1 27141623000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F.S LAGES DE OLIVEIRA COD:44 TP:1 10791056000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8854 TP:1 55935697000184 | | 0,00 | 8.059,50 | 8.059,50 | 0,00 |
| FARMACIA DOIS IRMAOS URUCUI LTDA COD:338 TP:1 02145979000111 | | 0,00 | 14.809,92 | 14.809,92 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 25**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCARLOS DE SOUSA ARAUJO 04033755330 COD:7303 TP:1 33614046000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINEIDE DA SILVA COD:5683 TP:2 04803501327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINETE ALENCAR DA LUZ COD:7681 TP:2 13821539372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DA CRUZ COD:7405 TP:2 92555799320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA RAIMUNDA RIBEIRO MOURA COD:9217 TP:2 89553721320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO BARROS RIBEIRO COD:6881 TP:2 03764305320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:5951 TP:2 00621852333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:2218 TP:2 49749439368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:8823 TP:1 39256851000135 | | 0,00 | 10.333,00 | 10.333,00 | 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 | | (4.645,10) | 51.279,82 | 46.634,72 | 0,00 |
| FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA COD:4268 TP:1 07060718000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190 | | 0,00 | 93.094,54 | 93.094,54 | 0,00 |
| G KELLY DA SILVA ARAUJO EIRELI COD:2273 TP:1 18089589000101 | | 0,00 | 259.300,68 | 259.300,68 | 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 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| GENIVALDO DOS SANTOS BORGES COD:123 TP:2 34199543368 | | 0,00 | 12.218,41 | 12.218,41 | 0,00 |
| GEOVANA SOUSA NASCIMENTO COD:6329 TP:2 75002868304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILBERTO SANTOS BORGES COD:4818 TP:2 29517293836 | | 0,00 | | | 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 ALVES DE ANDRADE - ME COD:1700 TP:1 63514046000149 | | | 635,00 | 635,00 | 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 | 13.050,00 | 13.050,00 | 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 | 13.929,60 | 13.929,60 | 0,00 |
| H L RODRIGUES DE SOUSA LTDA COD:9706 TP:1 20714651000150 | | | 41.919,56 | 41.919,56 | 0,00 |
| HALF BENEFICIOS LTDA COD:8393 TP:1 43091320000107 | | 0,00 | 17.767,59 | 17.767,59 | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 26**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 08573459000196 | | | | | |
| IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149 | | 0,00 | 84.855,97 | 84.855,97 | 0,00 |
| IDONELSON OLIVEIRA TORRES COD:9323 TP:2 01273575300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA COD:9283 TP:1 60173263000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IMPERIO DAS BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA COD:5879 TP:1 38904883000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7839 TP:1 36846568000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IMPRENSA NACIONAL COD:1924 TP:1 04196645000100 | | | 1.256,64 | 1.256,64 | 0,00 |
| INALDO COSTA FERREIRA COD:6558 TP:2 04174602360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INCOMTEL - INDUSTRIA E MANUTENCAO DE ELEVADORES LT COD:9417 TP:1 29059737000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INOVE EDUCACIONAL EIRELI COD:5958 TP:1 35187278000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA COD:9324 TP:1 36064971000142 | | 0,00 | 36.416,80 | 36.416,80 | 0,00 |
| INSTITUTO JOSSANDRA BARBOSA LTDA COD:7438 TP:1 31291333000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:2458 TP:1 00662270000320 | | 0,00 | 283,60 | 283,60 | 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 | | | 0,00 |
| INTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8381 TP:1 60288082000143 | | 0,00 | 18.348,27 | 18.348,27 | 0,00 |
| IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:7624 TP:1 33817864000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IPPI PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA COD:8791 TP:1 47425567000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8857 TP:1 38462895000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRCON CONSTRUÇÕES LTDA COD:2244 TP:1 12140885000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISABELLA SANTOS PORTELA COD:9502 TP:1 39676109000189 | | 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 | | | 0,00 |
| J R MACHADO IMP. E EXP LTDA COD:8756 TP:1 53553859000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J S SERVIÇOS LTDA COD:8395 TP:1 59619290000107 | | 0,00 | 6.434,85 | 6.434,85 | 0,00 |
| J W SOUSA LIMA EIRELI - EPP COD:1686 TP:1 08672027000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J WELTON TEIXEIRA VARAO EIRELI COD:4813 TP:1 40190079000185 | | 0,00 | 4.722,40 | 4.722,40 | 0,00 |
| JAILSON GOMES COD:3548 TP:2 00288395360 | | 0,00 | 1.230,38 | 1.230,38 | 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 | 2.004,87 | 2.004,87 | 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 | | | 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 | 2.394,00 | 2.394,00 | 0,00 |
| JEOVANIA RIBEIRO GOMES COD:3041 TP:2 92389643353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:6361 TP:1 07986333000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JHM CONSTRUCOES LTDA COD:5973 TP:1 27317077000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JHORDANN SMITH DE SOUSA BARROS COD:6326 TP:2 01703503392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA NASCIMENTO BARROS COD:5960 TP:2 49717677387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO LUIZ TOMAZZONI EIRELI COD:4141 TP:1 29995633000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO PAULO EVANGELISTA GUSTAVO COD:5806 TP:2 07147747313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAQUIM JULIO RODRIGUES DE SOUSA COD:8619 TP:2 39733017353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOCEL DE SOUSA SANTOS COD:6828 TP:2 46282599334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELMA DE OLIVEIRA ALVES COD:716 TP:2 00081674350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELMA MARTINS CARVALHO COD:6792 TP:2 05496199336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELSON DOS SANTOS CARDOSO COD:6470 TP:2 07517571362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELSON JOSE BEZERRA COD:6711 TP:2 27694730854 | | 0,00 | 8.821,46 | 8.821,46 | 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 | 924,41 | 924,41 | 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| JOSE HORACIO LAURINDO COD:2179 TP:2 45184828320 | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 27**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 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 | 1.257,40 | 1.257,40 | 0,00 |
| JOSUEL BATISTA DE MORAIS COD:7542 TP:2 03653405378 | | 0,00 | 14.553,31 | 14.553,31 | 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 |
| JUNEVAL CAMPELO DA SILVA JUNIOR COD:8759 TP:2 06513163323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jwd Administradora de Imoveis Ltda COD:9466 TP:1 58200431000181 | | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| KARYNE SARAIVA DOS SANTOS COD:9579 TP:2 07349419350 | | 0,00 | 3.246,91 | 3.246,91 | 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 | 164.562,47 | 164.562,47 | 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 | 6.280,00 | 6.280,00 | 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 | 700.571,78 | 700.571,78 | 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 | 1.810,00 | (1.810,00) |
| L. DE NARDIN LTDA COD:9535 TP:1 47363565000105 | | 0,00 | | | 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 | 35.226,13 | 35.226,13 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE URUÇUÍ LTDA COD:175 TP:1 12043438000136 | | 0,00 | 44.069,07 | 44.069,07 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 2.210,00 | 2.210,00 | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:9311 TP:1 57412144000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8566 TP:1 11054901000182 | | 0,00 | 26.496,00 | 26.496,00 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA COD:9632 TP:1 13079336000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUAN SOUSA NUNES COD:4785 TP:2 61948222361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS BARROS SAMPAIO - ME COD:2221 TP:1 17332244000174 | | 0,00 | 409.276,54 | 409.276,54 | 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 | 8.946,36 | 8.946,36 | 0,00 |
| LUIS CRISTOVÃO TELES COD:6762 TP:2 10597468320 | | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| LUIS GONZAGA DE SOUSA LEITE COD:805 TP:2 72238437304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS PEREIRA GOMES FILHO COD:7260 TP:2 07541884340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS VENANCIO DA SILVA 04330163373 COD:3356 TP:1 31334425000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ FLAVIO DE SANTANA VILARINHO COD:6690 TP:2 51688948368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZA HELENA DA SILVA MATOS COD:4773 TP:2 02459864302 | | (3.063,94) | | | (3.063,94) |
| LUZILANDIA MARIA DE SOUSA COD:6546 TP:2 06045371313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M & A CONSTRUCOES LTDA COD:4167 TP:1 34731510000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:8213 TP:1 45644198000184 | | 0,00 | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| M A MOREIRA COD:3745 TP:1 21596439000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M DE JESUS DA SILVA MUHL COD:6390 TP:1 16880872000121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M DE OLIVEIRA MOURA LTDA COD:9700 TP:1 43385981000145 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 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 | 319.684,56 | 319.684,56 | 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 | 96.035,50 | 96.035,50 | 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 | 100.080,54 | 100.080,54 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCA MOTORS VEICULOS LTDA COD:2442 TP:1 04724715000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELA JUREMA RIBEIRO DE ALMEIDA COD:2800 TP:2 79343422334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS COD:1609 TP:2 00601318374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO RAMOS 07280958907 COD:9365 TP:1 33859365000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA COD:8855 TP:1 22413698000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA MARIA PEREIRA DA COSTA COD:3595 TP:2 02408227305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391 COD:5597 TP:1 29956966000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIEL SARAIVA DE SOUSA COD:6887 TP:2 06429881377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCILIA ALMEIDA DA SILVA COD:2692 TP:2 04026518396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIO PEREIRA DOS SANTOS COD:7515 TP:2 92453651315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS AURELIO RODRIGUES BARROSO COD:6450 TP:2 07554784366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS JOHNATHAN AZEVEDO ALMEIDA COD:5038 TP:2 06498432152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA COD:9349 TP:1 46686119000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ALDINEIDE DA SILVA COD:5555 TP:2 73182133349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ARLETE FERREIRA TORRES COD:6675 TP:2 20002963353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLAUDETE DA CONCEIÇÃO MACEDO RODRIGUES COD:2411 TP:2 92292607387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLEONICE DE FRANÇA GOMES COD:6614 TP:2 73423262320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS BATISTA COD:6796 TP:2 63422072322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS COD:6525 TP:2 92489893300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CARVALHO & CIA LTDA COD:7495 TP:1 24902906000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:8721 TP:2 00098614320 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MARIA DA PENHA GOMES DA COSTA COD:5961 TP:2 85631990300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS GUIMARÃES COD:8644 TP:2 21717494315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA CUNHA COD:166 TP:2 30611911353 | | 0,00 | 3.128,94 | 3.128,94 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DE SOUSA TRAJANO COD:6882 TP:2 05215332363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS SILVA BORGES COD:8251 TP:2 87024950315 | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| MARIA DO ESPIRITO SANTO BRINGEL COELHO COD:8723 TP:2 43318088315 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MARIA DO S. AIRES NASCIMENTO VIDRAÇARIA COD:194 TP:1 07599339000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA COD:8509 TP:2 59178906334 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 29**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 | 1.219,20 | 1.219,20 | 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 | | | 0,00 |
| MARIA YASMIN GOMES DO NASCIMENTO COD:6653 TP:2 09208814327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANA BARBOSA NEIVA MOTA LTDA COD:8324 TP:1 58187116000161 | | 0,00 | 18.348,27 | 18.348,27 | 0,00 |
| MARINES FATIMA DAHMER BIANCHINI COD:9266 TP:2 94084297968 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA COD:7197 TP:1 22543055000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARISA CARMEN WELKE COD:9263 TP:2 75872064004 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIZA DA SILVA SANTOS COD:707 TP:2 05275819331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLENE PINTO DE MIRANDA COD:4769 TP:2 01095519310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLON DA SILVA MAIA COD:9462 TP:2 52349187187 | | 0,00 | 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 | | | 0,00 |
| MATANIAS DIAS FERREIRA COD:343 TP:2 83395954315 | | 0,00 | 8.986,35 | 8.986,35 | 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 | | 0,00 | 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 | 981.403,68 | 981.403,68 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIKAEL FERREIRA ARAUJO COD:4791 TP:2 06677787133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA COD:9614 TP:1 03035734000285 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:9262 TP:1 47700282000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MODERNA AUTOMOTIVA LTDA COD:6781 TP:1 17297647000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOLD COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8641 TP:1 30148409000110 | | 0,00 | 260.739,89 | 260.739,89 | 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 | 65.020,28 | 65.020,28 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MUNICIPIO DE TERESINA COD:8459 TP:1 06554869000911 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MURILO GONCALVES BARROS LTDA COD:9547 TP:1 31985067000156 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MVE SOLUCOES LTDA COD:8575 TP:1 53023968000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Mvp Comercio e Servicos Ltda COD:9484 TP:1 33486032000106 | | 0,00 | 768,50 | 768,50 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 30**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 431.495,48 | 431.495,48 | 0,00 |
| NEIVA & BARBOSA LTDA COD:132 TP:1 03504148000151 | | 0,00 | 45.484,58 | 45.484,58 | 0,00 |
| NELSO LEITE DA SILVA COD:2020 TP:2 83911880359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NELSON ANTONIO MENDES BECKER COD:5043 TP:2 48651850034 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NELSON FELIPE DE MORAIS ANDRADE DOS SANTOS COD:6611 TP:2 67039243334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NELSON FELIPE DE MORAIS ANDRADE DOS SANTOS COD:6817 TP:2 95884270372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:3537 TP:1 25165749000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NESTOR JOSE DA ROCHA FILHO COD:4981 TP:2 04653681317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEW AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA COD:756 TP:1 04688290000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEWLAND VEICULOS LTDA COD:8818 TP:1 41597303000463 | | 0,00 | 7.022,18 | 7.022,18 | 0,00 |
| NIVALDO LEITE DE OLIVEIRA COD:7406 TP:2 79063772300 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA COD:8154 TP:1 50963233000249 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NUBIA CARLOS COSTA SILVA 95205829672 COD:8881 TP:1 45167065000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:6371 TP:1 26337573000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ODEZIA CARNEIRO DE SOUSA COD:6819 TP:2 94581916372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ODIRANISE MONTEIRO DE SOUSA COD:6749 TP:2 96170301368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OFÉLIA SOARES DE OLIVEIRA COD:7412 TP:2 03619586330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OITO PHARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD COD:7683 TP:1 29293582000123 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | | 0,00 |
| PENSAO URUCUI LTDA COD:7727 TP:1 51420675000120 | | 0,00 | 161.678,49 | 161.678,49 | 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) | 165.468,68 | 165.468,68 | (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 | 1.620,37 | 1.620,37 | 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 | 13.093,60 | 13.093,60 | 0,00 |
| PREMOLDADOS TERESINA LTDA COD:9722 TP:1 03155725000147 | | | 12.990,40 | 12.990,40 | 0,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130 | | 0,00 | 41.101,86 | 41.101,86 | 0,00 |
| PRIME ENGENHARIA LTDA COD:9534 TP:1 42244460000105 | | | 152.069,19 | 152.069,19 | 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 | 563.414,16 | 563.414,16 | 0,00 |
| R A DE MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8602 TP:1 36085697000198 | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 |
| 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 DE ARAÚJO COSTA COD:9708 TP:2 22724869320 | | 13.060,00 | 13.060,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA COD:397 TP:2 09577130372 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO P DOS SANTOS COD:3692 TP:2 55425330359 | 0,00 | 11.811,74 | 11.811,74 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA LOPES JUNIOR COD:6667 TP:2 05585920316 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO PIRES COELHO COD:1086 TP:2 36284688849 | 0,00 | 1.763,03 | 1.763,03 | 0,00 |
| RAIMUNDO UMBELINO DE OLIVEIRA COD:4795 TP:2 21328145204 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| RAIMUNDO VICENTE OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:5080 TP:2 06477853310 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAMALHO E BEZERRA LTDA COD:9431 TP:1 55534031000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAMON PINHEIRO DE MIRANDA COD:6557 TP:2 04097767348 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYSSA RAPHAELA RIBEIRO LIMA COD:6676 TP:2 00577247336 | 0,00 | | | 0,00 |
| RC MED DISTRIBUIDORA COD:6883 TP:1 48722366000109 | 0,00 | | | 0,00 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:9394 TP:1 01754239003488 | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4381 TP:2 55314600315 | 0,00 | | | 0,00 |
| REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:9676 TP:1 10175042000117 | | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
| RENATO GOMES DA SILVA COD:7642 TP:2 05332521308 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATO JUNIOR RODRIGUES DE ARAÚJO COD:9578 TP:2 02878276310 | 0,00 | 7.869,13 | 7.869,13 | 0,00 |
| RENATO NUNES DA SILVA 05332521308 COD:9289 TP:1 38040489000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:7440 TP:1 65149197000251 | 0,00 | | | 0,00 |
| RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:9224 TP:1 29410565000129 | 0,00 | 62.607,27 | 62.607,27 | 0,00 |
| RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121 | 0,00 | 26.772,00 | 26.772,00 | 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 | 443.373,37 | 443.373,37 | 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 | | | 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 | 5.515,20 | 5.515,20 | 0,00 |
| SALVADOR BRITO PEREIRA COD:5152 TP:2 02809757321 | 0,00 | | | 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 | 4.798,01 | 4.798,01 | 0,00 |
| SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9522 TP:1 55978257000104 | 0,00 | 9.972,94 | 9.972,94 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Se7e Assessoria, Treinamentos e Eventos Ltda COD:9452 TP:1 65705059000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEBASTIÃO DUARTE DA COSTA COD:6684 TP:2 38628511334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEBASTIÃO PAZ DA SILVA COD:6745 TP:2 10840646348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEBASTIAO PEREIRA DIAS COD:5774 TP:1 23647316000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887 | | 0,00 | 2.399,90 | 2.399,90 | 0,00 |
| SEGUROS SURA S.A. COD:8689 TP:1 33065699000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SELEX - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EXPRESSAS LTDA COD:640 TP:1 15398631000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SELEX CARGO LTDA COD:8461 TP:1 47682070000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SENA CAMPELO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8316 TP:1 57703149000154 | | 0,00 | 18.348,27 | 18.348,27 | 0,00 |
| SERGISNANDO DE ARARIPE SALES SOBRINHO COD:8659 TP:2 31534937153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERRALHERIA MODELO LTDA COD:2798 TP:1 14370025000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGIC COD:8223 TP:1 05819834000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERVIPLAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:8435 TP:1 45051801000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEVENTEC COMERCIO LTDA COD:7570 TP:1 08784976000295 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SHOPPING DA LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA COD:6590 TP:1 48141950000162 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:8697 TP:1 26883111000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180 | | 0,00 | 3.466,84 | 3.466,84 | 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 |
| SILVEIRA & SILVA ENGENHARIA LTDA COD:9723 TP:1 31160200000135 | | | 13.095,00 | 13.095,00 | 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 | 681,89 | 681,89 | 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 | | | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:586 TP:1 03458141000140 | (41.578,00) | | | (41.578,00) |
| TRILHA VEÍCULOS LTDA COD:1131 TP:1 04681823000180 | (1.050,00) | 5.779,74 | 4.729,74 | 0,00 |
| UBIRACY CABRAL DA SILVA COD:6584 TP:2 39558975320 | 0,00 | | | 0,00 |
| UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:6866 TP:2 77091329449 | 0,00 | | | 0,00 |
| UMANA LTDA COD:6439 TP:1 28715296000146 | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:6805 TP:1 01407999000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5630 TP:1 07217375000157 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| URUÇUI CARTORIO 1° OFICIO COD:354 TP:1 06734727000189 | 0,00 | | | 0,00 |
| V A DA SILVA COD:7257 TP:1 47455330000135 | 0,00 | | | 0,00 |
| V G F DOS SANTOS COD:7750 TP:1 41893536000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| VALBER DA CONCEIÇÃO SILVA COD:8214 TP:2 00987918346 | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDINEIDE DE SOUSA SILVA COD:5871 TP:2 04766241347 | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIR ANTÔNIO FEITOSA COD:353 TP:2 80724892168 | 0,00 | | | 0,00 |
| VANGUARDA ENGENHARIA LTDA COD:6303 TP:1 05248587000176 | 0,00 | | | 0,00 |
| VANGUARDA INFORMATICA LTDA COD:9586 TP:1 27975551000399 | | 199.499,30 | 199.499,30 | 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 | 195.712,00 | 195.712,00 | 0,00 |
| VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193 | (30,00) | | | (30,00) |
| VICTOR EDUARDO PEREIRA COSTA COD:6688 TP:2 05522688360 | 0,00 | | | 0,00 |
| VICTOR HUGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8198 TP:1 27390006000179 | 0,00 | | | 0,00 |
| VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:9193 TP:1 16778461000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| VILMAR MARTINS COD:6440 TP:2 95516654904 | 0,00 | | | 0,00 |
| VILMAR MARTINS DE SOUSA COD:7289 TP:2 04435886359 | 0,00 | | | 0,00 |
| VITALINA BARBOSA CARDOSO COD:572 TP:2 34198172315 | 0,00 | | | 0,00 |
| VITOR OLIVAN PEREIRA COSTA COD:6559 TP:2 05151519395 | 0,00 | | | 0,00 |
| VITOR SAMUEL DIAS DOS SANTOS COD:7794 TP:2 08884386306 | 0,00 | | | 0,00 |
| VITRINE MARKETING & EVENTOS LTDA COD:8429 TP:1 41498630000115 | 0,00 | 15.331,68 | 15.331,68 | 0,00 |
| VITTA SERVICE LTDA COD:5978 TP:1 08355275000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| VITTA SOLUCOES LTDA COD:9401 TP:1 51632524000136 | 0,00 | 11.445,24 | 11.445,24 | 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 | | | 0,00 |
| W S V GRAMOSA LTDA COD:8520 TP:1 07082102000142 | 0,00 | 23.814,00 | 23.814,00 | 0,00 |
| W. M. DO NASCIMENTO CALADO EIRELI COD:5867 TP:1 07807747000103 | 0,00 | | | 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 | 11.540,78 | 11.540,78 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (43.622,46) C | 7.630.938,87 | 7.630.938,87 | (43.622,46) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 99.024,07 | 99.024,07 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (104.291,09) C | 2.553.332,85 | 2.552.282,85 | (103.241,09) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (4.645,10) C | 341.098,96 | 336.453,86 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (13.224,81) C | 310.218,77 | 311.123,77 | (14.129,81) 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 | 328.389,64 | 328.389,64 | 0,00 C |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADAIANE PREREIRA DA SILVA ROCHA COD:9619 TP:2 12003759476 | | | | 0,00 | | | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADELAIDE PEREIRA BORGES DA SILVA E OUTROS COD:8202 TP:2 93024266372 | | | | 0,00 | 201.600,00 | 201.600,00 | 0,00 |
| ADONIAS BAIÃO DE SOUSA COD:8415 TP:2 81167504372 | | | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| ADONILSON BARBOSA LEITE COD:8596 TP:2 02256396371 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:4752 TP:2 02421882303 | | | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| ADRIANE GIROTO MACEDO COD:9660 TP:2 00048475980 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ADRIANO PEREIRA DA SILVA NETO COD:8831 TP:2 84118342391 | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| AFONSO MARTINS DE SOUSA COD:521 TP:2 72747463320 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALBETIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3435 TP:2 89034066304 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALDENI MOREIRA RIBEIRO DE LIMA COD:2090 TP:2 32997280168 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALDENIR PEREIRA PIRES COD:9679 TP:2 03026483303 | | | | | 150,00 | 150,00 | 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 | | | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| AMARILES SILVA ALVES COD:9655 TP:2 02093105373 | | | | | 250,00 | 250,00 | 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 CELIA FERREIRA SILVA COD:449 TP:2 01343609313 | | | | | 250,00 | 250,00 | 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 | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ANA CLARA BARBOSA DOS REIS COD:9205 TP:2 62780480351 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CLAUDIA LIMA DE SOUSA COD:9714 TP:2 05833375380 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA COD:2631 TP:2 05663162348 | | | | | 400,00 | 400,00 | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA DE SOUSA MAXIMO GONÇALVES COD:7245 TP:2 33866538391 | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2998 TP:2 03716043389 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9590 TP:2 06486537302 | | | | 0,00 | | | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA VITORIA BARROS RODRIGUES COD:9715 TP:2 11654280321 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ANA VITORIA LIMA DE SANTANA COD:8412 TP:2 61440896321 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDREIA FABRICIA DA CONCEIÇÃO COD:9440 TP:2 06106073325 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRESA RODRIGUES DE SOUSA COD:5550 TP:2 07791417332 | | | | 0,00 | 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 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| ANTONIELLA PEREIRA LIMA VIERA COD:3609 TP:2 95879579387 | | | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| ANTONIO CARNEIRO LIMA COD:3243 TP:2 42076498320 | | | | 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 | | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:9596 TP:2 18177271334 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARACELIA MARTINS BARROS COD:1600 TP:2 75555778368 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:8588 TP:2 37470027300 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARNALDO SANTANA DE FRIAS COD:9604 TP:2 78653479368 | | | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 35**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ARNOR RODRIGUES DA SILVA COD:9587 TP:2 92000800300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AROLDO BARBOSA DE SOUSA COD:1627 TP:2 85738433300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARY LOPES DE OLIVEIRA REIS COD:8665 TP:2 01114183300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AUTAMENDES MARIS COD:9698 TP:2 21824738153 | | | 175,00 | 175,00 | 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 CAROLINE PORTUGAL DE MACEDO COD:9673 TP:2 08664425370 | | | 720,00 | 720,00 | 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 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| BRUNO DE SOUSA BORGES COD:9611 TP:2 04355671364 | | 0,00 | | | 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 | 248,10 | 248,10 | 0,00 |
| CARLOS CARDOSO DE SOUZA COD:8544 TP:2 15637450382 | | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 |
| CARLOS DAVID DE JESUS SILVA COD:9203 TP:2 00926961390 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| CARLOS MAGNO NUNES PEREIRA DE ALMEIDA COD:9704 TP:2 05958851365 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| CATARINA DIAS DOS SANTOS COD:9665 TP:2 07158953386 | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| CECIANE DE SOUSA GOMES IZÉ COD:6639 TP:2 04624546300 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 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 |
| CICERA FERREIRA LIRA COD:9682 TP:2 08363777374 | | | 750,00 | 750,00 | 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 |
| CLEBER MARTINS BARBOSA LIMA COD:9670 TP:2 81121164315 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| CLEITON PIRES DO NASCIMENTO COD:6510 TP:2 00741618303 | | | 750,00 | 750,00 | 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 |
| CLISEIDE FERREIRA DA ROCHA COD:9647 TP:2 13528075309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONCEIÇÃO DE MARIA FEITOSA DE ALMEIDA COD:8347 TP:2 01019110333 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| CRISTINO RIBEIRO DANTAS COD:8862 TP:2 45376859304 | | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| DAIANA VIEIRA DOS SANTOS COD:9244 TP:2 03175640567 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| DAIANE MARIA GUEDES DA SILVA COD:9656 TP:2 07332531305 | | | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| DALZISA ALVES FEITOSA COD:2094 TP:2 13441493320 | | 0,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 |
| DANIEL SOARES DA COSTA COD:9657 TP:2 13541545330 | | | 345,00 | 345,00 | 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 | | | 0,00 |
| DELZENIR CARNEIRO DE SOUSA COD:906 TP:2 92578055300 | | 0,00 | | | 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 | 430,00 | 430,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 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 |
| DHENY LORHANY MESSIAS SOUSA COD:7450 TP:2 06662589373 | | | 450,00 | 450,00 | 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 |
| DIEGO GUIMARÃES BRITO COD:9691 TP:2 03488033384 | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVANIA NUNES DA SILVA COD:9477 TP:2 06821843309 | | 0,00 | 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

**Setembro** **Página 36**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| EDNA ALVES DE ARAÚJO COD:9572 TP:2 04531739345 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| EDNEIDE ROCHA BARROS COD:8579 TP:2 97530174134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDNO DA SILVA BARBOSA COD:9640 TP:2 02772190358 | | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 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 |
| ELIANE BARBOSA SANDES COD:9711 TP:2 81443250368 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ELIAS SEBASTIÃO DA NOBREGA COD:1377 TP:2 20156448491 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIEL ALVES DUARTE COD:9654 TP:2 63083602367 | | | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| ELIENE HENRIQUE DA COSTA COD:9519 TP:2 99189330110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIENE PEREIRA DE CASTRO COD:1228 TP:2 87520036391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIMARDIERE DANNIS DIAS FERREIRA COD:9674 TP:2 01518660312 | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| ELINEIDE DE SOUSA ROCHA COD:1218 TP:2 03324771340 | | 0,00 | 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 |
| ELOIDE ALVES DE SOUSA COD:9342 TP:2 00583640303 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| ELOISA RIBEIRO DAS NEVES COD:8414 TP:2 53693493391 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERINALDA PIRES DOS SANTOS COD:9258 TP:2 00993438350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERISMAR PEREIRA DE SANTANA COD:9186 TP:2 42078121304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIVAN CARDOSO DOS SANTOS COD:9416 TP:2 86568310387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESTER VANIA DOSN SANTOS SILVA COD:9479 TP:2 05453769394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EURIDENE PEREIRA DE SANTANA COD:9237 TP:2 58712674753 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVA BARBOSA GOMES FERREIRA COD:9260 TP:2 86095668387 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| EVA VERONICA PEREIRA LIMA COD:8616 TP:2 05999481325 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| EVANESSA PEREIRA DE MIRANDA COD:9709 TP:2 06075869310 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| EVANILDE DOS REIS BRITO COD:5040 TP:2 92896103368 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| EVANILDE PEREIRA ROCHA COD:7786 TP:2 02778423362 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| EVERALDO PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:9594 TP:2 02246683319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANA DA SILVA SANDES COD:7241 TP:2 03303715335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANA DOS SANTOS CARVALHO COD:9716 TP:2 62053595370 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| FELINHA BARROS DIAS COD:5762 TP:2 03228537374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE DE FRANÇA SANTANA COD:9719 TP:2 05906917322 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FELISMAR ROCHA GUIMARAES COD:8840 TP:2 02695307381 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 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 |
| FRANCISCA MARIA FERREIRA NUNES COD:7414 TP:2 01912931133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA NIVEA MAXIMO GUIMARAES COD:3673 TP:2 86420399220 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA PEREIRA LOPES COD:2688 TP:2 92139884353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CARLOS DA SILVA COD:4829 TP:2 37910760191 | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 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 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:80 TP:2 42490081349 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GELVA LEITE DA SILVA COD:2479 TP:2 03742815300 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| GENERVAL RIBEIRO LEITE COD:9641 TP:2 83994912334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOVANA NELSON DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:9705 TP:2 92570410349 | | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| GERALDINA LEITE DE SOUSA COD:9481 TP:2 93231300363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GERMANA CRISTINA NETA RODRIGUES COD:4927 TP:2 73817155387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GESILDA CARVALHO DE SOUSA COD:6373 TP:2 04949554301 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| GILBERTINA PEREIRA DE SOUSA COD:9390 TP:2 97602434315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDETE MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO COD:2470 TP:2 15960501368 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:9459 TP:2 06302189357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILSON COSTA DE LEMOS COD:20 TP:2 00567115810 | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| GILVAN BARBOSA SANTOS COD:9692 TP:2 50490826334 | | | 365,00 | 365,00 | 0,00 |
| GILVANA FEITOSA DOS SANTOS COD:8286 TP:2 42862982806 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| GIOVANNI DA SILVA FRANÇA COD:8519 TP:2 06215553395 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 37**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| GISELIA CARVALHO DE SOUSA COD:9626 TP:2 95058087391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GISLANY SILVA RODRIGUES COD:2096 TP:2 56486200391 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| GRACIELE PEREIRA MIRANDA COD:9620 TP:2 12010342305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRACILENE BARBOSA PEREIRA DE SOUSA COD:4432 TP:2 93429967368 | | 0,00 | | | 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 |
| IRACEMA DE JESUS ROCHA SILVA COD:9693 TP:2 56485298304 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| IRISMARTA RODRIGUES BARROS EVANGELISTA COD:9490 TP:2 99961008391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9649 TP:2 02882659393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISABEL RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:6425 TP:2 89758790382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAIAS PEREIRA DE SOUSA COD:9672 TP:2 68016204368 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| ISELMA FERREIRA FEITOSA COD:2604 TP:2 91538874334 | | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 |
| IVALDETE PEREIRA LIMA COD:9609 TP:2 02361679361 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVONETE MOREIRA RAMOS DE LIMA COD:9344 TP:2 35038292372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IZANEIDE FERREIRA MOTA COD:8352 TP:2 03059595305 | | | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| IZONEIDE PIRES DA SILVA COD:8530 TP:2 00716021358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANE MARTINS CUNHA COD:8799 TP:2 06122426253 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| JEANE SILVA SOARES COD:9240 TP:2 27661367890 | | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| JESSE MACEDO SILVA COD:607 TP:2 38630516372 | | | 600,00 | 600,00 | 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 | | | 0,00 |
| JOÃO ALVES DA ROCHA COD:9239 TP:2 00990405303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA COD:6347 TP:2 42078598372 | | | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| JOÃO DUARTE DA SILVA COD:9650 TP:2 53096657300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO NUNES DE OLIVEIRA COD:6397 TP:2 86882244391 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 |
| JOELMA MARTINS CARVALHO COD:6792 TP:2 05496199336 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| JOMARA QUEREN SALES GUEDES COD:9605 TP:2 09193074344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JONH ELYTON DOS SANTOS COD:9279 TP:2 60632588330 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JORDEANE LIMA PAZ COD:8535 TP:2 04856499343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ ARTUR BASTISTA DE JESUS COD:1769 TP:2 00144008637 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| JOSE AUGUSTO DA COSTA VILA NOVA COD:8845 TP:2 73059668353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA CONCEIÇÃO MIRANDA FILHO COD:9717 TP:2 01911610392 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| JOSE DE SOUSA FILHO COD:9653 TP:2 23329360330 | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 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 | | | 0,00 |
| JOSE LUIS GUIMARÃES PEREIRA COD:9685 TP:2 00537806393 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA COD:8442 TP:2 13821474300 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| JOSE NUNES DE OLIVEIRA COD:533 TP:2 49717278334 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| JOSE NUNES NETO COD:9574 TP:2 02100117858 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE PEREIRA ALVES COD:9636 TP:2 68335660387 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| JOSE WILSON PEREIRA COD:8315 TP:2 02741187347 | | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 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 | 1.250,00 | 1.250,00 | 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 |
| JOSILEIDE DE SOUSA LIMA COD:9666 TP:2 06457907377 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JOSSIANE DE OLIVEIRA ALVES COD:6740 TP:2 03872170376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOYCIANNE PIRES DE SOUSA COD:9637 TP:2 06959554381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCELIA MARTINS NUNES COD:9284 TP:2 04368286340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIO RIBEIRO LEITE COD:9603 TP:2 45377243315 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JUQUES ALVES DA SILVA COD:4780 TP:2 00479722382 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| KALYNNE GUIMARAES LIMA DOS SANTOS COD:8443 TP:2 06030003399 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| KAROLYNE DE SOUSA MARTINS BATISTA COD:8859 TP:2 05680756331 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| KAUANNY MARTINS DA SILVA COD:7760 TP:2 04996570393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAWANN ALVES DA COSTA COD:9426 TP:2 10002485346 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 38**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| KELEN CRISTINA FEITOSA SOARES COD:9681 TP:2 06420225345 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| KELIANE ALVES DA SILVA COD:5554 TP:3 4911 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| KELIANE SANTANA DA CRUZ COD:2476 TP:2 05227512370 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| KELINE RIBEIRO DOS SANTOS COD:7212 TP:2 04997680516 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KLEYTON LEITE DE SOUSA COD:9607 TP:2 61529797306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAESSIO NEVES DE OLIVEIRA COD:9256 TP:2 00896368300 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| LAIANE MARIA GUEDES DA SILVA COD:4391 TP:2 08143881326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA DAMACENO SANTOS COD:8313 TP:2 08227731392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAUDECI ALVES GUIMARÃES COD:9560 TP:2 21583102353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURIENE DA SILVA COD:4078 TP:2 07966150399 | | | 166,00 | 166,00 | 0,00 |
| LAYLLA BARBOSA COELHO COD:9702 TP:2 06444165300 | | | 600,00 | 600,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LENI LEITE DA LUZ COD:9230 TP:2 20200137387 | | 0,00 | 257,84 | 257,84 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEYLA RAQUEL GONÇALVES COD:9694 TP:2 92148387391 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| LICIANE BORGES ALMEIDA COD:9591 TP:2 10546156320 | | | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| LICIANE BORGES ALMEIDA COD:9592 TP:2 81470754304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDIA FERREIRA GUIMARÃES COD:9376 TP:2 03780609371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDIA PEREIRA DOS SANTOS COD:9644 TP:2 52852938391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDIANE DO RAMO SILVA COD:7509 TP:2 04488559336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LILIAN SOARES RODRIGUES COD:7268 TP:2 95106855349 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LISSANDRA MOTA DE ARAÚJO COD:1274 TP:2 92394930349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LORENA LEITE VASCONCELOS COD:8713 TP:2 07668984313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUANA BARROS MOREIRA COD:9593 TP:2 04110700370 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILENE ALVES DA SILVA COD:9612 TP:2 10737052341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:8576 TP:2 03887429338 | | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 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 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| LUIS CARLOS GUIMARÃES SARAIVA COD:7687 TP:2 06445395341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS CARREIRO PIRES COD:2040 TP:2 13145614304 | | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| LUIS GONZAGA DOS SANTOS COD:8295 TP:2 03902929316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUISA DA CONCEIÇÃO BARBOSA COD:7431 TP:2 61990943365 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 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 |
| MAGNA ANDREA LEITE DA SILVA COD:9663 TP:2 02782476360 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| MAGNÓLIA FERREIRA DOS SANTOS COD:9503 TP:2 56486111372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIKO BERNARDO DE SOUSA COD:9688 TP:2 61439557357 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MANOEL ALVES FEITOSA COD:9726 TP:2 06922899334 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| MANOEL DE JESUS BORGES DA SILVA COD:9646 TP:2 80869637304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL DOS SANTOS COD:8858 TP:2 74700340304 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | 137,00 | 137,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 39**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO LIMA COD:1284 TP:2 02626791326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS MOTA SARAIVA COD:5060 TP:2 00215084373 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| MARFISA BORGES DOS SANTOS COD:9720 TP:2 53618297300 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIA ANGELA DA CRUZ COD:9387 TP:2 00790840367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ANGELA SILVA COD:9213 TP:2 61443039365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA FERREIRA COD:9669 TP:2 66811350300 | | | 238,00 | 238,00 | 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 | 1.140,00 | 1.140,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLEA PEREIRA DA SILVA COD:3540 TP:2 57837813391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLEONICE DE FRANÇA GOMES COD:6614 TP:2 73423262320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO UCHÔA COD:8409 TP:2 04493324384 | | 0,00 | | | 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 GUIA CONCEIÇÃO DE JESUS COD:9703 TP:2 04151005340 | | | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| MARIA DA PAZ ALVES CARREIRO COD:5147 TP:2 00154382361 | | | 250,00 | 250,00 | 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 PAIVA AMORIM COD:2913 TP:2 38629771372 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MARIA DAS DORES SOARES ARAÚJO COD:9267 TP:2 76685012315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS DORES SOUSA ALBUQUERQUE COD:9683 TP:2 33775664300 | | | 750,00 | 750,00 | 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 | | | 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 | | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA COD:7691 TP:2 15107450334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS SOARES SIQUEIRA COD:9684 TP:2 77669894334 | | | 750,00 | 750,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 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 | 231,00 | 231,00 | 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 GOMES DE MORAIS COD:9463 TP:2 56486006315 | | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| MARIA DO ESPIRITO SANTO MARTINS COD:2042 TP:2 08408725343 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALCÂNTARA COD:1251 TP:2 18176780359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE CARVALHO COD:8654 TP:2 04711486364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA COD:8651 TP:2 01422042340 | | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SALES COD:2625 TP:2 95929517304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CAMPOS COD:9566 TP:2 70492638187 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES COD:8482 TP:2 24637424372 | | 0,00 | 519,00 | 519,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO SOUSA FERREIRA COD:8727 TP:2 28720733291 | | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HELENA MACEDO DA SILVA COD:3371 TP:2 35333162387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA INEZ ALVES DE SOUSA COD:9701 TP:2 42078350320 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| MARIA IVONEIDE GUIMARÃES DA SILVA COD:9600 TP:2 57837406320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSÉ ALVES DE ARAUJO SOUZA COD:9667 TP:2 06447003351 | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA COD:8406 TP:2 01351608479 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LUCIMAR BARBOSA SANTOS COD:9511 TP:2 01981254455 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 40**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 0,00 |
| MARIA NAZARE VIEIRA VELOSO COD:2708 TP:2 92459064349 | | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 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 | | | 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 | 476,00 | 476,00 | 0,00 |
| MARIA STEFFANIA MIRLLA DA SILVA LEAL COD:9718 TP:2 05848044317 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| MARIA SUELY FEITOSA DA SILVA COD:8356 TP:2 00987916300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ZARLENE DOS SANTOS BORGES COD:9710 TP:2 02671326386 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| MARIA ZILMA SOARES MENDES COD:724 TP:2 00187902160 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| MARIANE DE CARVALHO RIBEIRO COD:9664 TP:2 07423010367 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| MARILENE GUEDES DA SILVA COD:9469 TP:2 91589738349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILENE PEREIRA DA SILVA COD:5862 TP:2 05449837348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILENE PEREIRA DE CASTRO COD:9509 TP:2 87587653368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILENE PIRES VIEIRA COD:8416 TP:2 03481677332 | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| MARINETE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9678 TP:2 05736715325 | | | 500,00 | 500,00 | 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 |
| MARINEZ LEANDRO DA CONCEIÇÃO COD:9690 TP:2 87273217387 | | | 350,00 | 350,00 | 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 |
| MARLUCE DA COSTA DOS SANTOS COD:9659 TP:2 03217044363 | | | 350,00 | 350,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| MAURIVONE GUEDES DE SOUSA COD:3281 TP:2 05349968335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYANNE BARBOSA DE SOUSA COD:9689 TP:2 72550082320 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MEIRINALDA RIBEIRO DOS SANTOS COD:8696 TP:2 92761186320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MEIRINALDA RIBEIRO DOS SANTOS COD:9668 TP:2 09363634361 | | | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| MELANIA SILVA CARVALHO COD:8346 TP:2 61945565365 | | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 |
| MERIJANE BORGES DOS SANTOS COD:2334 TP:2 71416722300 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 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 |
| MIRACELIA ALVES DA COSTA COD:7204 TP:2 05248920329 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| MYLEANNE LEITE RODRIGUES COD:6511 TP:2 61441292357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAGILA RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:9530 TP:2 09276560351 | | 0,00 | 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 |
| NAIRA LEITE COD:7270 TP:2 07545994345 | | | 300,00 | 300,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| NELZIRA MARIA DE SOUSA COD:9513 TP:2 90363701320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NERONNATA PEREIRA DA SILVA SOUSA COD:9671 TP:2 04501794356 | | | 388,00 | 388,00 | 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 |
| NICOLAU JOSE RIBEIRO COD:9707 TP:2 15941892268 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| NILMANDA ALVES DOS SANTOS COD:9474 TP:2 02921346303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ODETE DE FREITAS SARAIVA COD:8489 TP:2 21715963334 | | | 325,00 | 325,00 | 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 | | | 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 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| PAULA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS COD:9309 TP:2 07098087394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULIRAN RUFINA GUIMARÃES COD:6312 TP:2 02021903311 | | 0,00 | 497,35 | 497,35 | 0,00 |
| PAULO SERGIO GUILHERME BRITO COD:9686 TP:2 05569242317 | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| PEDRO ALVES DE MENDONÇA COD:9508 TP:2 07752903353 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PEDRO ALVES MONTEIRO COD:9341 TP:2 13442848334 | | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 41**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | | 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 MARTINS SILVA COD:496 TP:2 03083484356 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA TERESA ALENCAR DA LUZ COD:464 TP:2 39559726315 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO CARDOSO BRITO COD:9583 TP:2 87674980359 | 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 |
| RAYANE GUIMARÃES PASSOS COD:4977 TP:2 03488034356 | 0,00 | 692,00 | 692,00 | 0,00 |
| RAYLANE DOURADO DE OLIVEIRA COD:8348 TP:2 05034598361 | 0,00 | | | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| RITA PONTE ALMEIDA ANDRADE COD:9675 TP:2 49302930149 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ROBERIO RODRIGUES COD:3496 TP:2 00294453105 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| ROMÁRIA LEITE DE SOUSA COD:9623 TP:2 05175334301 | 0,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ROSÂNGELA SIRIANO DE ARAUJO COD:9645 TP:2 08954281303 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSE MARY DA SILVA DANTAS COD:9445 TP:2 42076790306 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSIANE DE SOUSA MIRANDA COD:9255 TP:2 04807972340 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSIANE PEREIRA COD:8615 TP:2 96939427368 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ROSILDA DA CONCEIÇÃO MASCARENHAS COD:7676 TP:2 03324140358 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| SALOMÉ LEITE FERREIRA COD:4464 TP:2 00617190135 | 0,00 | | | 0,00 |
| SALVADORA MARTINS DE SOUSA SANTOS COD:9518 TP:2 74715364387 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMYA CRISTINA BORGES DOS SANTOS ROCHA COD:9423 TP:2 61370688385 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMYA GABRIELA ALVES FARIAS COSTA COD:1243 TP:2 05163511335 | | 400,00 | 400,00 | 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 | 0,00 | 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 LIMARCOS BARROS GUIMARÃES COD:9695 TP:2 00428963390 | | 300,00 | 300,00 | 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 | | | 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 |
| STEFANI JESUS DE SOUSA MOREIRA COD:9680 TP:2 07174034322 | | 160,00 | 160,00 | 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 | | | 0,00 |
| TARCISIO BORGES BRITO COD:8449 TP:2 97575577149 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| TATIANA DE SOUSA MARTINS COD:9712 TP:2 04503175360 | | 650,00 | 650,00 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VÂNIA DE SOUSA AGUIAR COD:953 TP:2 96471573391 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | VANIGLEYCE FERREIRA ANDRADE COD:9238 TP:2 04370285348 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VANUSA OLIVEIRA DE JESUS DA COSTA COD:6435 TP:2 05701343316 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VANUZA SILVA NUNES PIRES COD:9364 TP:2 07275165317 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VERA LUCIA BORGES DE SOUSA COD:8737 TP:2 93821883391 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VERONICA RIBEIRO BARROSO COD:2034 TP:2 03668458375 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VILMAR BEZERRA DIAS COD:8838 TP:2 22554440387 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 0,00 | |
| | | VILMAR BEZERRA DIAS COD:9308 TP:2 13821229349 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VIVIANE PONTES DO NASCIMENTO COD:9627 TP:2 05393399383 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WANESSA ALVES DA SILVA COD:9677 TP:2 13534419464 | | | 400,00 | 400,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WILLIAM DA SILVA ALVES COD:9384 TP:2 06067246309 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | WYLLYANE NAGELA GUEDES FRANCO COD:1398 TP:2 04093721378 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ZACARIAS BORGES NASCIMENTO COD:9485 TP:2 36146900320 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 126.789,64 | 126.789,64 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 201.600,00 | 201.600,00 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | (60.000,00) | 65.097,58 | 65.097,58 | (60.000,00) | |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | (60.000,00) | 63.500,00 | 63.500,00 | (60.000,00) | |
| 213110300 | 03 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 1.597,58 | 1.597,58 | 0,00 | |
| 213110301 | (3) 00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P F | (60.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) | C |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:586 TP:1 03458141000140 | | (60.000,00) | | | (60.000,00) | |
| 213110301 | (3) 01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P F | (60.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) | C |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 65.097,58 | 65.097,58 | 0,00 | C |
| | | ADRIELLE TORRES PEREIRA E OUTROS COD:6708 TP:2 09111017309 | | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | |
| | | ANA ALICIA MASCARENHAS COELHO E OUTROS COD:9696 TP:2 06428500388 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANA AMELIA PIRES DA SILVA COD:8452 TP:2 03815351340 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTONIA KÁTIA LOPES DE OLIVEIRA COD:5018 TP:2 04686696399 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1649 TP:2 91312434368 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | CARLA ARIANE SOUZA CUSTODIO COD:8801 TP:2 05909388517 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | CRISTHIAN JESUS MARTINS NOLETO E OUTROS COD:9410 TP:2 04262451305 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | DELZIRA CHAVES CARVALHO COD:5779 TP:2 02571063324 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | DIOMENDES MIRANDA DA SILVA COD:9617 TP:2 94831009334 | | 0,00 | | | 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 | |
| | | JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:8731 TP:2 28800443320 | | | 405,25 | 405,25 | 0,00 | |
| | | JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:8570 TP:2 47017171349 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | KAROLYNE DE SOUSA MARTINS BATISTA COD:8859 TP:2 05680756331 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LIDIANE DO RAMO SILVA COD:7509 TP:2 04488559336 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA CAROLINE MOREIRA GOMES COD:5834 TP:2 02957753359 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA DO NASCIMENTO GOMES FERREIRA COD:5033 TP:2 04511664340 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA GENECY DE SOUSA COD:3500 TP:2 92892310334 | | | 94,48 | 94,48 | 0,00 | |
| | | MARIA NILSA GUIMARÃES SANTOS COD:9658 TP:2 86802909391 | | | 750,00 | 750,00 | 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 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POLIANA DE SOUSA RIBEIRO COD:6800 TP:2 05598342332 | | | 347,85 | 347,85 | 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 | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 C |
| 213110399 | (3) 03 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.597,58 | 1.597,58 | 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 | 104.118,62 | 104.118,62 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 104.118,62 | 104.118,62 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 104.118,62 | 104.118,62 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 104.118,62 | 104.118,62 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 42.125,20 | 42.125,20 | 0,00 |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 42.125,20 | 42.125,20 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 42.125,20 | 42.125,20 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 42.125,20 | 42.125,20 | 0,00 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 61.993,42 | 61.993,42 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 61.993,42 | 61.993,42 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 61.993,42 | 61.993,42 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 61.993,42 | 61.993,42 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (4.942.041,62) | 2.245.704,32 | 2.301.727,43 | (4.998.064,73) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.475.095,19) | 671.523,30 | 671.227,49 | (1.474.799,38) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.277.648,55) | 765.101,66 | 771.917,64 | (1.284.464,53) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.590.980,24) | 649.845,65 | 681.622,11 | (1.622.756,70) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (70.326,81) | 42.749,58 | 43.116,34 | (70.693,57) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (527.990,83) | 116.484,13 | 133.843,85 | (545.350,55) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (4.452.626,52) | 2.013.960,05 | 2.077.446,15 | (4.516.112,62) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.016.692,67) | 594.874,01 | 594.578,20 | (1.016.396,86) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.258.995,33) | 756.858,67 | 771.917,64 | (1.274.054,30) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.585.894,61) | 535.313,31 | 567.089,77 | (1.617.671,07) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (66.519,74) | 31.969,93 | 32.336,69 | (66.886,50) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (524.524,17) | 94.944,13 | 111.523,85 | (541.103,89) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.596.881,87) | 791.373,35 | 811.683,26 | (1.617.191,78) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (509.442,44) | 232.304,04 | 234.805,08 | (511.943,48) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (645.001,67) | 324.806,20 | 332.174,49 | (652.369,96) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (246.225,40) | 191.718,68 | 197.827,64 | (252.334,36) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (12.441,87) | 7.760,18 | 7.840,58 | (12.522,27) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (183.770,49) | 34.784,25 | 39.035,47 | (188.021,71) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (1.438.660,39) | 791.373,35 | 807.505,74 | (1.454.792,78) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (509.442,44) | 232.304,04 | 234.805,08 | (511.943,48) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (645.001,67) | 324.806,20 | 332.174,49 | (652.369,96) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (246.225,40) | 191.718,68 | 197.827,64 | (252.334,36) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (12.441,87) | 7.760,18 | 7.840,58 | (12.522,27) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (25.549,01) | 34.784,25 | 34.857,95 | (25.622,71) |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (46,46) C | 0,00 | 73,70 | (120,16) C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (46,46) C | 0,00 | 73,70 | (120,16) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (6.797,27) C | 9.495,78 | 10.358,28 | (7.659,77) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (4.771,62) C | 5.401,25 | 6.263,75 | (5.634,12) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.071,09) C | 1.420,43 | 1.420,43 | (1.071,09) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 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 |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 786,01 | 786,01 | 0,00 C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (49.916,69) C | 18.780,97 | 18.832,90 | (49.968,62) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (6.157,57) C | 4.454,72 | 4.506,65 | (6.209,50) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (28.896,58) C | 8.416,99 | 8.416,99 | (28.896,58) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (14.794,58) C | 5.841,30 | 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 | (1.381.899,97) C | 763.096,60 | 778.240,86 | (1.397.044,23) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (498.513,25) C | 222.448,07 | 224.034,68 | (500.099,86) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (615.034,00) C | 314.968,78 | 322.337,07 | (622.402,29) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (231.430,82) C | 183.989,29 | 190.098,25 | (237.539,78) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (11.419,35) C | 7.692,22 | 7.772,62 | (11.499,75) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (25.502,55) C | 33.998,24 | 33.998,24 | (25.502,55) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (158.221,48) C | 0,00 | 4.177,52 | (162.399,00) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676 | | (183.029,48) | 0,00 | 4.177,52 | (187.207,00) |
| | | 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 | (158.221,48) C | 0,00 | 4.177,52 | (162.399,00) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (851.088,96) | 585.031,83 | 598.505,31 | (864.562,44) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (200.083,09) | 130.133,83 | 130.133,83 | (200.083,09) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (235.998,17) | 223.968,84 | 231.673,15 | (243.702,48) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (336.472,21) | 202.075,45 | 207.154,15 | (341.550,91) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (14.911,60) | 5.073,77 | 5.131,42 | (14.969,25) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (63.623,89) | 23.779,94 | 24.412,76 | (64.256,71) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (851.088,96) | 585.031,83 | 598.505,31 | (864.562,44) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (200.083,09) | 130.133,83 | 130.133,83 | (200.083,09) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (235.998,17) | 223.968,84 | 231.673,15 | (243.702,48) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (336.472,21) | 202.075,45 | 207.154,15 | (341.550,91) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (14.911,60) | 5.073,77 | 5.131,42 | (14.969,25) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (63.623,89) | 23.779,94 | 24.412,76 | (64.256,71) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (661.637,70) C | 430.610,40 | 444.083,88 | (675.111,18) 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 | (232.875,27) C | 223.968,84 | 231.673,15 | (240.579,58) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (328.911,86) C | 178.518,07 | 183.596,77 | (333.990,56) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (14.342,49) C | 4.386,05 | 4.443,70 | (14.400,14) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (63.623,89) C | 23.737,44 | 24.370,26 | (64.256,71) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (189.451,26) C | 154.421,43 | 154.421,43 | (189.451,26) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (178.198,90) C | 130.133,83 | 130.133,83 | (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 | 23.557,38 | 23.557,38 | (7.560,35) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (569,11) C | 687,72 | 687,72 | (569,11) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | 0,00 C | 42,50 | 42,50 | 0,00 C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (2.004.655,69) | 637.554,87 | 667.257,58 | (2.034.358,40) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (307.167,14) | 232.436,14 | 229.639,29 | (304.370,29) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (377.995,49) | 208.083,63 | 208.070,00 | (377.981,86) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.003.197,00) | 141.519,18 | 162.107,98 | (1.023.785,80) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (39.166,27) | 19.135,98 | 19.364,69 | (39.394,98) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (277.129,79) | 36.379,94 | 48.075,62 | (288.825,47) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.004.655,69) | 637.554,87 | 667.257,58 | (2.034.358,40) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (307.167,14) | 232.436,14 | 229.639,29 | (304.370,29) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (377.995,49) | 208.083,63 | 208.070,00 | (377.981,86) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.003.197,00) | 141.519,18 | 162.107,98 | (1.023.785,80) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (39.166,27) | 19.135,98 | 19.364,69 | (39.394,98) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (277.129,79) | 36.379,94 | 48.075,62 | (288.825,47) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.004.655,69) C | 637.554,87 | 667.257,58 | (2.034.358,40) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (307.167,14) C | 232.436,14 | 229.639,29 | (304.370,29) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (377.995,49) C | 208.083,63 | 208.070,00 | (377.981,86) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.003.197,00) C | 141.519,18 | 162.107,98 | (1.023.785,80) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (39.166,27) C | 19.135,98 | 19.364,69 | (39.394,98) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (277.129,79) C | 36.379,94 | 48.075,62 | (288.825,47) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (489.415,10) | 231.744,27 | 224.281,28 | (481.952,11) |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (458.402,52) | 76.649,29 | 76.649,29 | (458.402,52) |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (18.653,22) | 8.242,99 | 0,00 | (10.410,23) |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (5.085,63) | 114.532,34 | 114.532,34 | (5.085,63) |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (3.807,07) | 10.779,65 | 10.779,65 | (3.807,07) |
| | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (3.466,66) | 21.540,00 | 22.320,00 | (4.246,66) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218900000 | | | | | | | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (489.415,10) | 231.744,27 | 224.281,28 | (481.952,11) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (458.402,52) | 76.649,29 | 76.649,29 | (458.402,52) |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.653,22) | 8.242,99 | 0,00 | (10.410,23) |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.085,63) | 114.532,34 | 114.532,34 | (5.085,63) |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.807,07) | 10.779,65 | 10.779,65 | (3.807,07) |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.466,66) | 21.540,00 | 22.320,00 | (4.246,66) |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (489.415,05) | 73.351,35 | 65.108,36 | (481.172,06) |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (458.402,52) | 6.338,42 | 6.338,42 | (458.402,52) |
| 218910100 | 02 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (18.653,22) | 8.242,99 | 0,00 | (10.410,23) |
| 218910100 | 03 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (5.085,63) | 58.769,94 | 58.769,94 | (5.085,63) |
| 218910100 | 04 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (3.807,02) | 0,00 | 0,00 | (3.807,02) |
| 218910100 | 05 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (3.466,66) | 0,00 | 0,00 | (3.466,66) |
| 218910101 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | (31.247,08) C | 18.601,24 | 10.358,25 | (23.004,09) C |
| | | ADELIS CARVALHO AZEVEDO ARAÚJO COD:9306 TP:2 05602676309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADONIELTON DUARTE CARNEIRO COD:8557 TP:2 09010606317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA COD:6625 TP:2 08351609390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALICE VIANA DOS SANTOS E OUTROS COD:8895 TP:2 15108007353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALMERINDA G. DE CARVALHO COD:100 TP:2 24500593349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALMIRACY RIBEIRO DA COSTA COD:528 TP:2 34200355353 | | (1.299,04) | | | (1.299,04) |
| | | AMANDA FRANCISCA DIAS NUNES VIEIRA COD:3541 TP:2 05950718305 | | (2.544,06) | | | (2.544,06) |
| | | AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA COD:9249 TP:2 05567950322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA CLAUDIA BARBOSA LOPES COD:7219 TP:2 08417132600 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTÔNIO DE PAULA FREIRE COD:1804 TP:2 03044094305 | | (3.058,16) | | | (3.058,16) |
| | | AURIANE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS COD:8762 TP:2 07871437313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BRENO CARLOS BEZERRA DA SILVA COD:9307 TP:2 60576990337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CAMILLY RAMOS BORGES COD:8486 TP:2 08663847319 | | (1.262,96) | | | (1.262,96) |
| | | CARMELITA DE MARIA ALVES DE SOUZA COD:1112 TP:2 45377022300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CILENE VIEIRA MELO C. LIMA COD:11 TP:2 80854664300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CLAUDIANA FERREIRA DE ATAIDE COD:9615 TP:2 06155506302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DOUGLAS ANTHONY FERREIRA LIRA COD:9757 TP:2 07772164343 | | | 2.616,74 | 2.616,74 | 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) |
| | | GABRIELLY SARAIVA LIMA COD:9768 TP:2 02118383304 | | | 4.078,80 | 4.078,80 | 0,00 |
| | | GESSIANE GOMES DA SILVA COD:1289 TP:2 01186715375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GESSIANE LEITE DOS SANTOS COD:1380 TP:2 06473880305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GLEDISON NEGREIROS LIMA COD:8255 TP:2 07213715313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IAGO FEITOSA DOS SANTOS COD:2091 TP:2 06053586307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IVONE SILVA FLOR COD:1322 TP:2 23327375372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOANICE OLIVEIRA DA SILVA COD:1022 TP:2 33427127249 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOAO RAIMUNDO ALVES LOPES COD:2834 TP:2 02308838345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSEANA CAVALCANTE BORGES COD:8481 TP:2 03704529338 | | (728,43) | | | (728,43) |
| | | KELIANE ALVES DA SILVA COD:5554 TP:3 4911 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | KEMUEL DAMASCENO DE SOUSA COD:8208 TP:2 60776885332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LARISSA DA SILVA ROCHA COD:8636 TP:2 02796824330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARCIEL ROCHA FRANCO COD:8856 TP:2 03340726388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS GUIMARÃES COD:8644 TP:2 21717494315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIANA BARROSO BASTOS SANTOS FERREIRA COD:9754 TP:2 04498511174 | | | 759,00 | 759,00 | 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 | | (8.242,99) | 8.242,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | VICTOR GABRIEL REIS DA COSTA COD:9343 TP:2 05708627360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | YNAYANNA NARIZA MEDEIROS SILVA COD:9756 TP:2 05208259346 | | | 2.903,71 | 2.903,71 | 0,00 |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | (234,55) C | 6.279,45 | 6.279,45 | (234,55) C |
| 218910101 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | (18.653,22) C | 8.242,99 | 0,00 | (10.410,23) C |
| 218910101 | (3) 03 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | (5.085,63) C | 4.078,80 | 4.078,80 | (5.085,63) C |
| 218910101 | (3) 04 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | (3.807,02) C | 0,00 | 0,00 | (3.807,02) C |
| 218910101 | (3) 05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | (3.466,66) C | 0,00 | 0,00 | (3.466,66) C |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | (458.167,97) C | 54.750,11 | 54.750,11 | (458.167,97) C |
| | | ADONALDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:8894 TP:2 81425759300 | | (458.167,97) | | | (458.167,97) |
| | | CIA DE DES. DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNAIB COD:9721 TP:1 | | | 58,97 | 58,97 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00399857000126 | | | | | |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:82 TP:1 00378257000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:2989 TP:1 00530493000171 | | | 54.691,14 | 54.691,14 | 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 | 58,97 | 58,97 | (458.167,97) C |
| 218910102 | (3) 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 54.691,14 | 54.691,14 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (0,05) C | 158.392,92 | 159.172,92 | (780,05) C |
| | | | | 0,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | | 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 | | | 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 | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| | | ALISSON DE SOUSA ALMEIDA COD:893 TP:2 04190185302 | | 0,00 | 1.134,70 | 1.134,70 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | | | 0,00 |
| | | ANA LUIZA MENDES CARREIRO COD:6491 TP:2 00277297370 | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| | | ANA PATRICIA DE MEDEIROS SOARES E SILVA COD:8513 TP:2 35339322300 | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 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 | 4.052,50 | 4.052,50 | 0,00 |
| | | ANDRELINA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL COD:785 TP:2 02115837312 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| | | ANNA WALLERIA BORGES DE ARAÚJO COD:9725 TP:2 07839024335 | | | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| | | ANTÔNIA SALES DE SÁ COD:560 TP:2 84989270304 | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 0,00 |
| | | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA RIBEIRO COD:4825 TP:2 00925571393 | | (0,05) | 4.295,65 | 4.295,65 | (0,05) |
| | | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA COD:4050 TP:2 04702742396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO STENNIO DA SILVA LEAL COD:8516 TP:2 03733496370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AURELIO BARBOSA MOREIRA COD:8568 TP:2 04903937305 | | 0,00 | 2.026,25 | 2.026,25 | 0,00 |
| | | AURIDENE MARIA DA SILVA MOREIRA DE FREITAS TAPETY COD:8159 TP:2 75091429387 | | 0,00 | 1.945,20 | 1.945,20 | 0,00 |
| | | BARBARA RAIELY FERREIRA DE SOUSA COD:9221 TP:2 60973660350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BERENICE DA SILVA SANTOS COD:1468 TP:2 01142915352 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| | | CARLOS DA SILVA SOUSA COD:118 TP:2 04344213327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CARLOS DANIEL DOS SANTOS COD:9697 TP:2 10240237374 | | | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| | | CAROLINE DE SOUSA COD:9294 TP:2 62569965340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CHARLE ALVES DA COSTA COD:9661 TP:2 05671969336 | | | 405,25 | 405,25 | 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 | 4.457,75 | 4.457,75 | 0,00 |
| | | CILTON DA SILVA MIRANDA COD:8210 TP:2 90191188115 | | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 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 | 1.215,75 | 1.215,75 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 47**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 0,00 | |
| DACI FERREIRA GUIMARAES COD:4441 TP:2 67384978300 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DANIEL A MARTINS COD:7801 TP:2 60976149346 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DANIEL GONÇALVES GUIMARÃES COD:51 TP:2 01913572358 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DAVID TEIXEIRA DE BRITO NETO COD:8265 TP:2 83884920715 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DAYANNE SOARES LIMA DOS SANTOS COD:1458 TP:2 97860115387 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DAYSON DA SILVA VELOSO COD:2147 TP:2 04258141305 | | 0,00 | 6.078,75 | 6.078,75 | 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 | | | 0,00 | |
| DENYLSON WALTER COSTA COD:3252 TP:2 73749133387 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 0,00 | |
| DOMINGOS DE OLIVEIRA SILVA COD:154 TP:2 27788431320 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| EDINEI DA SILVA FERREIRA COD:819 TP:2 00766012182 | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | |
| EDINETE GOMES DOS SANTOS COD:9399 TP:2 04171854300 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| EDIVALDA CARDOSO DA COSTA COD:9790 TP:2 04093037396 | | | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| EDNILSON DA SILVA CRONEMBERGER COD:8247 TP:2 06232751396 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| EDSON BORGES SOARES COD:137 TP:2 39733696315 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ELANE SOARES DE SOUSA SILVA COD:8820 TP:2 03062048352 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ELIANE ALVES DE SANTANA COD:2615 TP:2 38630788372 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ELISIANNE MARIA BRAGA DE SOUSA AQUINO COD:8257 TP:2 64535886334 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ELIZANIA FRANCISCA DE SOUSA COD:7558 TP:2 06246601332 | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| ELLEN CRISTINNE DOS SANTOS BORGES COD:7327 TP:2 05725246337 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| EMANUELA ALVES PEREIRA COD:1129 TP:2 64287114353 | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 | |
| ERIVAN SILVA COSTA COD:1651 TP:2 05261958350 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 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 | 1.215,75 | 1.215,75 | 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 | |
| FILOMENA PEREIRA GOMES COD:8470 TP:2 05397228397 | | | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| FIRMO SOARES DA SILVA NETO COD:858 TP:2 50543326349 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FLAVIA PEREIRA DE CASTRO LUSTOSA COD:9439 TP:2 89249097115 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FLÁVIO JOSE DA SILVA COD:5927 TP:2 01060468379 | | 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 MEDEIROS COD:3063 TP:2 01988800307 | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 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 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | |
| GESSICA GOMES DIAS FRANCO COD:4126 TP:2 04305423308 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| GIBÉRCIA LOPES SOARES COD:623 TP:2 00276488342 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR COD:2045 TP:2 02836872314 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| GIUSEPP SOARES DE FRANÇA COD:3362 TP:2 24634018349 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| GUSTAVO DE SOUSA DE OLIVEIRA LEITE COD:8423 TP:2 04624737326 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| HELVECIO SANTOS PINHEIRO NETO COD:8303 TP:2 01785843397 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| HERIKA SALDANHA VERAS COD:8229 TP:2 03992399443 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 | |
| HERMANNY GLEYDSON MENDES COD:8389 TP:2 80669492353 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| IAGO DE SOUSA SANTANA COD:1801 TP:2 05567782357 | | | 2.026,25 | 2.026,25 | 0,00 | |
| IAGO FEITOSA DOS SANTOS COD:2091 TP:2 06053586307 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 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 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | |
| IKÁSSIA BRISA RODRIGUES FERREIRA COD:483 TP:2 02156798303 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| IONIO ALVES DA SILVA COD:8168 TP:2 19952970382 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| IRANDI MATOS DE ARAUJO COD:2226 TP:2 84132264300 | | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | |
| IRANILDES ROSA BARBOSA SOARES AMORIM COD:5675 TP:2 63734990220 | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 48**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIS REGINA MACEDO BARROS COD:8729 TP:2 07519624307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISRAEL LUIS DE SOUSA COD:6729 TP:2 00907527329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IZABEL MARIA DA SILVA SOUSA COD:2313 TP:2 00184115175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACKELINE SOUZA DE MENEZES MESQUITA COD:3442 TP:2 88409465191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAERBSON MATEUS DA SILVA SANTOS COD:8212 TP:2 05477147342 | | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| JAIME DA ROCHA SOARES FILHO COD:3649 TP:2 55666043668 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRA OLIVEIRA MOREIRA COD:6583 TP:2 96115300304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRO PEREIRA DA SILVA COD:4936 TP:2 93469934304 | | 0,00 | 935,00 | 935,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 2.431,50 | 2.431,50 | 0,00 |
| JOICE MARA FELIPE FERNANDES COD:7656 TP:2 60630002320 | | 0,00 | 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 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| JOSE CARLOS MOTA COD:5585 TP:2 34059482315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ FRANCISCO DE LACERDA COD:3336 TP:2 95484302153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE HENRIQUE LIMA DE ABREU COD:5911 TP:2 05939547346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE HUMBERTO MORAIS PRAÇA COD:1968 TP:2 37400193368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ LENNON ALENCAR DA LUZ COD:3517 TP:2 02543585354 | | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS COD:1645 TP:2 52052788387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE RIBAMAR MATEUS FERREIRA DOS SANTOS COD:2366 TP:2 13464507300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIVALDO FEITOSA DOS SANTOS JUNIOR COD:9526 TP:2 61946611352 | | 0,00 | 2.634,12 | 2.634,12 | 0,00 |
| JUÇARA MOTA COD:514 TP:2 68624085349 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA DE SOUSA BORGES COD:3597 TP:2 05587738345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANNA CASTELO BRANCO FREITAS COD:8322 TP:2 02066265330 | | | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| JURANILDO LOPES DA SILVA COD:1475 TP:2 91747473391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUSTINO JOSÉ MARTINS COD:1782 TP:2 01171801300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KARINE ROCHA MENDONÇA GUIMARÃES COD:8436 TP:2 05716259324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| KELVIN DE OLIVEIRA LEITE COD:8341 TP:2 05411894336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELVYS BORGES SARAIVA COD:2112 TP:2 05413932359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEMUEL DAMASCENO DE SOUSA COD:8208 TP:2 60776885332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEROLLAYNE KENNEDY AMARO DE ARAUJO REIS COD:8700 TP:2 04316918354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LANA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:9436 TP:2 05255512397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA BARBOSA BORGES COD:8533 TP:2 61938845307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA DA SILVA ROCHA COD:8636 TP:2 02796824330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURICIANY PAIVA SILVA COD:9268 TP:2 02141614392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAYANNE LOPES FEITOSA COD:8248 TP:2 00237290316 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| LAYSE RIBEIRO DE LIMA COD:5662 TP:2 01247790185 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 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 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| LETICIA ALVES FARIAS LEITE COD:2111 TP:2 00577749358 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| LISNÁRIA SILVA COD:8774 TP:2 10695650327 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 2.026,25 | 2.026,25 | 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 | 1.215,75 | 1.215,75 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 49**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIKON FONSECA DOS SANTOS COD:4394 TP:2 00455659370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIVAN FERREIRA DE SOUSA COD:8558 TP:2 08429679316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL PEDRO DE LIMA COD:2830 TP:2 38106817172 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 1.215,75 | 1.215,75 | 0,00 |
| MARCIEL DOS SANTOS ALVES COD:3067 TP:2 03764301333 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MARCIEL DOS SANTOS DIAS COD:614 TP:2 05031108339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS AURÉLIO BARBOSA BEZERRA COD:1695 TP:2 88914097315 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | | 0,00 | | | 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 ESPIRITO SANTO ALVES NOGUEIRA COD:8833 TP:2 34198466300 | | | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO C. GASPAR COD:2196 TP:2 68538626353 | | 0,00 | 2.026,25 | 2.026,25 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA COD:2697 TP:2 29553169899 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GIRLENE OLIVEIRA PONTES COD:9270 TP:2 90977300315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HELENA SILVA RODRIGUES COD:9432 TP:2 18360050325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA NILCE DOS SANTOS GUEDES COD:2311 TP:2 42073812368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA REILHE SANTOS BARBOSA COD:9381 TP:2 95155074304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SALVADORA DANTAS DA COSTA COD:6689 TP:2 06150825302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SANTANA ALVES DE SOUSA COD:3478 TP:2 00668776366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VITORIA CARVALHO DA SILVA COD:9724 TP:2 07688012309 | | | 810,50 | 810,50 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLON GONÇALVES SANTOS COD:4324 TP:2 05173137312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARQUISAN DE JESUS LEITE COD:8777 TP:2 04411572389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATILDE CORREIA ALVES COSTA COD:3355 TP:2 74600249372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURIZAN PEREIRA DA ROCHA COD:3437 TP:2 02461084360 | | 0,00 | 2.026,25 | 2.026,25 | 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 |
| NAIANE RAMOS DE OLIVEIRA COD:8494 TP:2 03653896339 | | | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| NAIRA RAQUEL PEREIRA DE ARAUJO COD:2044 TP:2 02877855309 | | 0,00 | 2.188,35 | 2.188,35 | 0,00 |
| NAYANA VENTURA FREITAS COD:503 TP:2 85686093334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEIRYANNE ROCHA MENDONÇA COD:5646 TP:2 04797895330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEURYVAN DA SILVA FERREIRA COD:9379 TP:2 09169747318 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NOEME FEITOSA DA SILVA E SILVA COD:8764 TP:2 82993289349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORISMAR JOSÉ BARBOSA MARINHO COD:5570 TP:2 07088737310 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| OSMAR ALEXANDRE MOREIRA COD:48 TP:2 15960978334 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PABLO FELIPE MORAIS DA COSTA COD:3092 TP:2 02790101337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICK ALMEIDA FREITAS COD:5807 TP:2 03703400510 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO GUSTAVO DO NASCIMENTO BARROS COD:8456 TP:2 60981368310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE ALMEIDA ANDRADE COD:8554 TP:2 05759771329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE G MENDONÇA COD:796 TP:2 39824900306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE GUIMARÃES MENDONÇA COD:796 TP:2 39824900306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE SANTANA SOUSA COD:7752 TP:2 01820904342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO RENATO DE ARAUJO E SILVA COD:8157 TP:2 02717596313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO BONIFACIO GOMES DE OLIVEIRA COD:8599 TP:2 07810135341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO EURÍPEDES MOTA DE OLIVEIRA COD:8730 TP:2 09794722375 | | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| PEDRO GONÇALVES DE GUIMARÃES COD:1594 TP:2 00873955331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE GOMES MONTEIRO MOTA COD:9235 TP:2 06562262348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PRISLA DA SILVA COELHO COD:4168 TP:2 05594493301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAELTON NELSON DE SOUSA COD:8320 TP:2 10422766330 | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| RAFAELA APARECIDA HOFFMANN COD:4333 TP:2 06197499975 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAILAN DE SOUSA SANTOS COD:8318 TP:2 07923303312 | | 0,00 | 1.170,00 | 1.950,00 | (780,00) |
| RAILDO MOREIRA COSTA COD:9699 TP:2 01576655180 | | | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO PAZ COD:1438 TP:2 07930623300 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAPHAEL ROCHA BARROS COD:3047 TP:2 03375750374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAQUEL ROCHA DA COSTA COD:1618 TP:2 76067815320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAYSSA GABRIELA ALENCAR ALVES COD:5623 TP:2 03742816373 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| | | REGINALDO ARRAIS PINTO RODRIGUES COD:8261 TP:2 00164915303 | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 0,00 |
| | | RENATA ALVES CARREIRO COD:9475 TP:2 61941834388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RENATA BORGES GONÇALVES COD:2690 TP:2 04534544375 | | 0,00 | 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 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,00 |
| | | RHANYELE ALVES DE MENDONÇA DOS SANTOS COD:6445 TP:2 08877927313 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| | | RICARDO DA CONCEIÇÃO COD:8175 TP:2 07149118364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RICARDO ROCHA MOREIRA COD:5814 TP:2 01362636312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RITA DE CASSIA COUTINHO MELO E SILVA COD:1601 TP:2 13144545368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RIVALDO NONATO SANTOS COD:2191 TP:2 71234926334 | | 0,00 | 2.836,75 | 2.836,75 | 0,00 |
| | | ROGERIO SIQUEIRA FEITOSA COD:2247 TP:2 72383739391 | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 0,00 |
| | | ROMULO OLIVEIRA LEMOS COD:6514 TP:2 89839102320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RONDINELLI PAIXAO ALVES FEITOSA COD:3584 TP:2 87678470304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROSAMELIA PINTO SANTOS COD:1313 TP:2 02045929337 | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 0,00 |
| | | ROSINA MARTINS SILVA COD:9458 TP:2 44927967387 | | 0,00 | | | 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 | 1.215,75 | 1.215,75 | 0,00 |
| | | RUI BARBOSA DE FREITAS COD:4751 TP:2 01644308304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SAMANTHA LUZIA GUIMARÃES FRANCO COD:73 TP:2 04419414359 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| | | SAMUEL LOPES RODRIGUES COD:9406 TP:2 05040675321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SÁVIO AURÉLIO TEXEIRA DE CARVALHO COD:4328 TP:2 06144311319 | | 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 |
| | | SIRLEIDE DAMASCENO BRITO COD:3627 TP:2 00434403393 | | | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| | | SUELANIA PINHEIRO DE ALMEIDA CUNHA COD:8228 TP:2 00560771304 | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 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 | | | 0,00 |
| | | TERESINHA DE JESUS SANTANA DA COSTA COD:1364 TP:2 47384115353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | THAMIRES BORGES SANTANA COD:6681 TP:2 06411314373 | | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 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 | 1.215,75 | 1.215,75 | 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 |
| | | VALMIR DE SOUSA SILVA COD:8515 TP:2 03501271310 | | | 1.215,75 | 1.215,75 | 0,00 |
| | | VANESSA OLIVEIRA SILVA COD:8246 TP:2 60925241393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VÂNIA MARIA GOMES DA COSTA LIMA COD:9402 TP:2 78992737300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VERA LÚCIA DE SOUSA NEIVA COD:829 TP:2 90580680304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | VINICIUS EMANUEL FREITAS ALMEIDA COD:7380 TP:2 06411361371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WENDERSON PEREIRA DA SILVA COD:8643 TP:2 07567122383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WILIAM GOMES DE SOUSA COD:6564 TP:2 62099869359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | YTALO COSTA COD:6430 TP:2 07289765362 | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 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 | 70.310,87 | 70.310,87 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 55.762,40 | 55.762,40 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | (0,05) C | 10.779,65 | 10.779,65 | (0,05) C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 21.540,00 | 22.320,00 | (780,00) C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (57.601.616,65) | 519.874,24 | 0,00 | (57.081.742,41) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (57.601.616,65) | 519.874,24 | 0,00 | (57.081.742,41) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (19.478.918,38) | 69.399,45 | 0,00 | (19.409.518,93) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (19.478.918,38) | 69.399,45 | 0,00 | (19.409.518,93) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (19.478.918,38) | 69.399,45 | 0,00 | (19.409.518,93) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (19.478.918,38) | 69.399,45 | 0,00 | (19.409.518,93) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.478.918,38) | 69.399,45 | 0,00 | (19.409.518,93) | |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.478.918,38) | 69.399,45 | 0,00 | (19.409.518,93) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | (19.308.680,37) C | 66.274,09 | 0,00 | (19.242.406,28) | C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | (19.308.680,37) C | 66.274,09 | 0,00 | (19.242.406,28) | C |
| 221419900 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P P | (170.238,01) C | 3.125,36 | 0,00 | (167.112,65) | C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887 | | (170.238,01) | 3.125,36 | 0,00 | (167.112,65) | |
| 221419900 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P P | (170.238,01) C | 3.125,36 | 0,00 | (167.112,65) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (38.122.698,27) | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (38.122.698,27) | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (38.122.698,27) | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (38.122.698,27) | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (38.122.698,27) | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | |
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (38.122.698,27) | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (38.122.698,27) | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | |
| 222110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (38.122.698,27) | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (38.122.698,27) C | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | 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 | | (16.493.944,97) | 171.811,92 | 0,00 | (16.322.133,05) | |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391 | | (19.726.110,41) | 261.224,85 | 0,00 | (19.464.885,56) | |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189 | | (874.249,37) | 17.438,02 | 0,00 | (856.811,35) | |
| 222110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (38.122.698,27) C | 450.474,79 | 0,00 | (37.672.223,48) | 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) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (3.795.637,76) | 0,00 | 0,00 | (3.795.637,76) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (168.543,87) | 0,00 | 0,00 | (168.543,87) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 597.438.265,10 | 0,00 | 0,00 | 597.438.265,10 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 228.623.383,37 | 0,00 | 0,00 | 228.623.383,37 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 124.946.148,80 | 0,00 | 0,00 | 124.946.148,80 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 52**

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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 200.923.836,04 | | 28.507.517,02 | 6.200,00 | 229.425.153,06 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 133.582.596,98 | | 19.197.576,92 | 0,00 | 152.780.173,90 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 21.634.915,50 | | 2.643.536,65 | 0,00 | 24.278.452,15 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 33.965.897,20 | | 5.127.035,12 | 0,00 | 39.092.932,32 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5.807.886,60 | | 801.376,06 | 6.200,00 | 6.603.062,66 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5.932.539,76 | | 737.992,27 | 0,00 | 6.670.532,03 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 68.734.222,72 | | 9.097.788,21 | 0,00 | 77.832.010,93 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 23.374.728,92 | | 3.361.658,87 | 0,00 | 26.736.387,79 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 20.423.327,50 | | 2.544.512,58 | 0,00 | 22.967.840,08 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 19.311.492,94 | | 2.535.410,81 | 0,00 | 21.846.903,75 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.999.714,03 | | 258.742,55 | 0,00 | 2.258.456,58 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.624.959,33 | | 397.463,40 | 0,00 | 4.022.422,73 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 59.951.089,62 | | 7.813.804,24 | 0,00 | 67.764.893,86 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 20.453.976,78 | | 2.824.925,14 | 0,00 | 23.278.901,92 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 17.846.925,97 | | 2.196.574,65 | 0,00 | 20.043.500,62 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 16.765.451,71 | | 2.173.612,45 | 0,00 | 18.939.064,16 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.745.237,26 | | 221.228,60 | 0,00 | 1.966.465,86 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.139.497,90 | | 397.463,40 | 0,00 | 3.536.961,30 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 4.721.201,37 | | 602.415,54 | 0,00 | 5.323.616,91 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 1.581.703,47 | | 204.952,14 | 0,00 | 1.786.655,61 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 3.139.497,90 | 397.463,40 | 0,00 | 3.536.961,30 |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.721.201,37 | 602.415,54 | 0,00 | 5.323.616,91 |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.581.703,47 | 204.952,14 | 0,00 | 1.786.655,61 |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.139.497,90 | 397.463,40 | 0,00 | 3.536.961,30 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 4.721.201,37 | 602.415,54 | 0,00 | 5.323.616,91 |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.581.703,47 | 204.952,14 | 0,00 | 1.786.655,61 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 3.139.497,90 | 397.463,40 | 0,00 | 3.536.961,30 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 3.803.151,05 D | 487.659,25 | 0,00 | 4.290.810,30 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 1.581.703,47 D | 204.952,14 | 0,00 | 1.786.655,61 D |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 2.221.447,58 D | 282.707,11 | 0,00 | 2.504.154,69 D |
| 311110131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 918.050,32 D | 114.756,29 | 0,00 | 1.032.806,61 D |
| 311110131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P - | 918.050,32 D | 114.756,29 | 0,00 | 1.032.806,61 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 55.229.888,25 | 7.211.388,70 | 0,00 | 62.441.276,95 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 18.872.273,31 | 2.619.973,00 | 0,00 | 21.492.246,31 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 17.846.925,97 | 2.196.574,65 | 0,00 | 20.043.500,62 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 16.765.451,71 | 2.173.612,45 | 0,00 | 18.939.064,16 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.745.237,26 | 221.228,60 | 0,00 | 1.966.465,86 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 55.229.888,25 | 7.211.388,70 | 0,00 | 62.441.276,95 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.872.273,31 | 2.619.973,00 | 0,00 | 21.492.246,31 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.846.925,97 | 2.196.574,65 | 0,00 | 20.043.500,62 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.765.451,71 | 2.173.612,45 | 0,00 | 18.939.064,16 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.745.237,26 | 221.228,60 | 0,00 | 1.966.465,86 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 54.218.947,18 | 7.049.415,15 | 0,00 | 61.268.362,33 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 18.872.273,31 | 2.619.973,00 | 0,00 | 21.492.246,31 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 17.846.925,97 | 2.196.574,65 | 0,00 | 20.043.500,62 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 15.754.510,64 | 2.011.638,90 | 0,00 | 17.766.149,54 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.745.237,26 | 221.228,60 | 0,00 | 1.966.465,86 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 54.218.947,18 D | 7.049.415,15 | 0,00 | 61.268.362,33 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 18.872.273,31 D | 2.619.973,00 | 0,00 | 21.492.246,31 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 17.846.925,97 D | 2.196.574,65 | 0,00 | 20.043.500,62 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 15.754.510,64 D | 2.011.638,90 | 0,00 | 17.766.149,54 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.745.237,26 D | 221.228,60 | 0,00 | 1.966.465,86 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 779.072,02 | 97.797,36 | 0,00 | 876.869,38 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 779.072,02 | 97.797,36 | 0,00 | 876.869,38 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 779.072,02 D | 97.797,36 | 0,00 | 876.869,38 D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 779.072,02 D | 97.797,36 | 0,00 | 876.869,38 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 231.869,05 | 64.176,19 | 0,00 | 296.045,24 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 231.869,05 | 64.176,19 | 0,00 | 296.045,24 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 231.869,05 D | 64.176,19 | 0,00 | 296.045,24 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 231.869,05 D | 64.176,19 | 0,00 | 296.045,24 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 8.695.796,79 | 1.273.625,72 | 0,00 | 9.969.422,51 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 2.899.860,54 | 530.454,28 | 0,00 | 3.430.314,82 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 2.549.207,44 | 347.937,93 | 0,00 | 2.897.145,37 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 2.518.946,16 | 357.719,56 | 0,00 | 2.876.665,72 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 254.238,43 | 37.513,95 | 0,00 | 291.752,38 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 473.544,22 | 0,00 | 0,00 | 473.544,22 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 8.695.796,79 | 1.273.625,72 | 0,00 | 9.969.422,51 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 2.899.860,54 | 530.454,28 | 0,00 | 3.430.314,82 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 2.549.207,44 | 347.937,93 | 0,00 | 2.897.145,37 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 2.518.946,16 | 357.719,56 | 0,00 | 2.876.665,72 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 254.238,43 | 37.513,95 | 0,00 | 291.752,38 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 473.544,22 | 0,00 | 0,00 | 473.544,22 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 8.695.796,79 | 1.273.625,72 | 0,00 | 9.969.422,51 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 2.899.860,54 | 530.454,28 | 0,00 | 3.430.314,82 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 2.549.207,44 | 347.937,93 | 0,00 | 2.897.145,37 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 2.518.946,16 | 357.719,56 | 0,00 | 2.876.665,72 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 254.238,43 | 37.513,95 | 0,00 | 291.752,38 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 473.544,22 | 0,00 | 0,00 | 473.544,22 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 8.695.796,79 D | 1.273.625,72 | 0,00 | 9.969.422,51 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 2.899.860,54 D | 530.454,28 | 0,00 | 3.430.314,82 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 2.549.207,44 D | 347.937,93 | 0,00 | 2.897.145,37 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 2.518.946,16 D | 357.719,56 | 0,00 | 2.876.665,72 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 254.238,43 D | 37.513,95 | 0,00 | 291.752,38 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 473.544,22 D | 0,00 | 0,00 | 473.544,22 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 87.336,31 | 10.358,25 | 0,00 | 97.694,56 |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 20.891,60 | 6.279,45 | 0,00 | 27.171,05 |
| 319000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 27.194,09 | 0,00 | 0,00 | 27.194,09 |
| 319000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 27.095,07 | 4.078,80 | 0,00 | 31.173,87 |
| 319000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 238,34 | 0,00 | 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** | - | 87.336,31 | 10.358,25 | 0,00 | 97.694,56 |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 20.891,60 | 6.279,45 | 0,00 | 27.171,05 |
| 319100000 | 02 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 27.194,09 | 0,00 | 0,00 | 27.194,09 |
| 319100000 | 03 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 27.095,07 | 4.078,80 | 0,00 | 31.173,87 |
| 319100000 | 04 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 238,34 | 0,00 | 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 - | 87.336,31 D | 10.358,25 | 0,00 | 97.694,56 D |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 20.891,60 D | 6.279,45 | 0,00 | 27.171,05 D |
| 319110000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 27.194,09 D | 0,00 | 0,00 | 27.194,09 D |
| 319110000 | (21)03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 27.095,07 D | 4.078,80 | 0,00 | 31.173,87 D |
| 319110000 | (21)04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 238,34 D | 0,00 | 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** | - | 69.668.336,53 | 10.037.275,49 | 0,00 | 79.705.612,02 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 50.327.405,29 | 6.841.943,09 | 0,00 | 57.169.348,38 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 753.902,65 | 99.024,07 | 0,00 | 852.926,72 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 13.998.280,84 | 2.408.545,95 | 0,00 | 16.406.826,79 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.281.167,32 | 347.233,51 | 0,00 | 2.628.400,83 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.307.580,43 | 340.528,87 | 0,00 | 2.648.109,30 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 13.300.472,79 | 2.102.895,37 | 0,00 | 15.403.368,16 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 7.958.290,51 | 1.371.661,73 | 0,00 | 9.329.952,24 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 187.888,54 | 0,00 | 0,00 | 187.888,54 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 3.707.762,66 | 506.395,35 | 0,00 | 4.214.158,01 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.336.537,74 | 212.722,41 | 0,00 | 1.549.260,15 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 109.993,34 | 12.115,88 | 0,00 | 122.109,22 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 13.300.472,79 | 2.102.895,37 | 0,00 | 15.403.368,16 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 7.958.290,51 | 1.371.661,73 | 0,00 | 9.329.952,24 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 187.888,54 | 0,00 | 0,00 | 187.888,54 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 3.707.762,66 | 506.395,35 | 0,00 | 4.214.158,01 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.336.537,74 | 212.722,41 | 0,00 | 1.549.260,15 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 109.993,34 | 12.115,88 | 0,00 | 122.109,22 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.300.472,79 | 2.102.895,37 | 0,00 | 15.403.368,16 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.958.290,51 | 1.371.661,73 | 0,00 | 9.329.952,24 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 187.888,54 | 0,00 | 0,00 | 187.888,54 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.707.762,66 | 506.395,35 | 0,00 | 4.214.158,01 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.336.537,74 | 212.722,41 | 0,00 | 1.549.260,15 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 109.993,34 | 12.115,88 | 0,00 | 122.109,22 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 3.879.990,13 D | 563.414,16 | 0,00 | 4.443.404,29 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 2.829.540,15 D | 443.889,63 | 0,00 | 3.273.429,78 | 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 | - | 760.731,50 D | 102.981,06 | 0,00 | 863.712,56 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 101.829,94 D | 16.543,47 | 0,00 | 118.373,41 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 45.720,00 D | 7.540,00 | 0,00 | 53.260,00 | D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 36.271,00 D | 7.395,00 | 0,00 | 43.666,00 | D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 5.717,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.717,00 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 2.212,00 D | 145,00 | 0,00 | 2.357,00 | 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 | - | 3.366.438,44 D | 604.312,23 | 0,00 | 3.970.750,67 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.934.494,40 D | 417.042,64 | 0,00 | 2.351.537,04 | D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 280.286,23 D | 45.611,23 | 0,00 | 325.897,46 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.101.930,27 D | 139.192,72 | 0,00 | 1.241.122,99 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 49.727,54 D | 2.465,64 | 0,00 | 52.193,18 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 1.110.252,60 D | 198.403,49 | 0,00 | 1.308.656,09 | D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 1.110.252,60 D | 198.403,49 | 0,00 | 1.308.656,09 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 140.531,63 D | 0,00 | 0,00 | 140.531,63 | D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 140.531,63 D | 0,00 | 0,00 | 140.531,63 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 79.211,30 D | 9.972,94 | 0,00 | 89.184,24 | D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 63.161,29 D | 9.972,94 | 0,00 | 73.134,23 | 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 | - | 15.651,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.651,00 | D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 11.795,00 D | 0,00 | 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 | - | 1.224.813,11 D | 52.673,05 | 0,00 | 1.277.486,16 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 1.058.606,23 D | 34.097,51 | 0,00 | 1.092.703,74 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 115.014,61 D | 10.507,49 | 0,00 | 125.522,10 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 28.035,82 D | 2.216,80 | 0,00 | 30.252,62 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 23.156,45 D | 5.851,25 | 0,00 | 29.007,70 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 11.302,73 D | 4.350,28 | 0,00 | 15.653,01 | D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 5.845,39 D | 4.350,28 | 0,00 | 10.195,67 | 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 | - | 1.360,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.360,66 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 55.846,80 D | 15.646,40 | 0,00 | 71.493,20 | D |
| 331112000 | (21)04 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 55.846,80 D | 15.646,40 | 0,00 | 71.493,20 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 13.000,00 D | 6.063,40 | 0,00 | 19.063,40 | D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 13.000,00 D | 6.063,40 | 0,00 | 19.063,40 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 514.606,65 D | 83.016,28 | 0,00 | 597.622,93 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 157.820,45 D | 48.210,52 | 0,00 | 206.030,97 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 326.276,98 D | 33.513,48 | 0,00 | 359.790,46 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 4.969,56 D | 1.292,28 | 0,00 | 6.261,84 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 25.539,66 D | 0,00 | 0,00 | 25.539,66 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 93.399,41 D | 261.734,89 | 0,00 | 355.134,30 | D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 51.591,16 D | 178.777,69 | 0,00 | 230.368,85 | D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 15.469,55 D | 50.033,50 | 0,00 | 65.503,05 | D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 26.338,70 D | 32.923,70 | 0,00 | 59.262,40 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 1.740.114,40 D | 180.548,84 | 0,00 | 1.920.663,24 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 1.674.029,71 D | 174.707,04 | 0,00 | 1.848.736,75 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 52.782,84 D | 2.929,00 | 0,00 | 55.711,84 | D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 7.611,35 D | 365,90 | 0,00 | 7.977,25 | D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 5.690,50 D | 2.546,90 | 0,00 | 8.237,40 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 28.409,13 D | 1.071,50 | 0,00 | 29.480,63 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 13.607,63 D | 0,00 | 0,00 | 13.607,63 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112500 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 12.906,01 D | 0,00 | 0,00 | 12.906,01 D |
| 331112500 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 1.895,49 D | 1.071,50 | 0,00 | 2.966,99 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 5.017,54 D | 43.219,44 | 0,00 | 48.236,98 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 3.123,08 D | 43.219,44 | 0,00 | 46.342,52 D |
| 331112600 | (21)03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 1.894,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.894,46 D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 175.014,69 D | 0,00 | 0,00 | 175.014,69 D |
| 331112800 | (21)01 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 20.965,40 D | 0,00 | 0,00 | 20.965,40 D |
| 331112800 | (21)03 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 154.049,29 D | 0,00 | 0,00 | 154.049,29 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 502.021,99 D | 50.858,70 | 0,00 | 552.880,69 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 502.021,99 D | 50.858,70 | 0,00 | 552.880,69 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 272.622,09 D | 16.134,13 | 0,00 | 288.756,22 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 57.930,47 D | 0,00 | 0,00 | 57.930,47 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 207.861,28 D | 11.557,40 | 0,00 | 219.418,68 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 5.867,81 D | 3.324,64 | 0,00 | 9.192,45 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 962,53 D | 1.252,09 | 0,00 | 2.214,62 D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 10.567,29 D | 380,15 | 0,00 | 10.947,44 D |
| 331114200 | (21)01 | FERRAMENTAS | P - | 10.567,29 D | 380,15 | 0,00 | 10.947,44 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 15.941,86 D | 3.555,49 | 0,00 | 19.497,35 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 15.941,86 D | 3.555,49 | 0,00 | 19.497,35 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 54.590.168,61 | 7.714.628,09 | 0,00 | 62.304.796,70 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 40.648.100,45 | 5.257.614,43 | 0,00 | 45.905.714,88 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 566.014,11 | 99.024,07 | 0,00 | 665.038,18 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 10.290.518,18 | 1.902.150,60 | 0,00 | 12.192.668,78 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 944.629,58 | 134.511,10 | 0,00 | 1.079.140,68 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 2.140.906,29 | 321.327,89 | 0,00 | 2.462.234,18 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 1.290.105,86 | 159.172,92 | 0,00 | 1.449.278,78 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 596.480,29 | 70.310,87 | 0,00 | 666.791,16 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 396.861,02 | 55.762,40 | 0,00 | 452.623,42 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 111.119,55 | 10.779,65 | 0,00 | 121.899,20 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 185.645,00 | 22.320,00 | 0,00 | 207.965,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.290.105,86 | 159.172,92 | 0,00 | 1.449.278,78 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 596.480,29 | 70.310,87 | 0,00 | 666.791,16 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 396.861,02 | 55.762,40 | 0,00 | 452.623,42 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 111.119,55 | 10.779,65 | 0,00 | 121.899,20 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 185.645,00 | 22.320,00 | 0,00 | 207.965,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.290.105,86 D | 159.172,92 | 0,00 | 1.449.278,78 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 596.480,29 D | 70.310,87 | 0,00 | 666.791,16 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 396.861,02 D | 55.762,40 | 0,00 | 452.623,42 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 111.119,55 D | 10.779,65 | 0,00 | 121.899,20 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 185.645,00 D | 22.320,00 | 0,00 | 207.965,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 922.875,84 | 94.523,27 | 0,00 | 1.017.399,11 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 633.104,22 | 62.011,50 | 0,00 | 695.115,72 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 165.044,50 | 23.884,74 | 0,00 | 188.929,24 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 36.177,12 | 6.827,03 | 0,00 | 43.004,15 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 88.550,00 | 1.800,00 | 0,00 | 90.350,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 922.875,84 | 94.523,27 | 0,00 | 1.017.399,11 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 633.104,22 | 62.011,50 | 0,00 | 695.115,72 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 165.044,50 | 23.884,74 | 0,00 | 188.929,24 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 36.177,12 | 6.827,03 | 0,00 | 43.004,15 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 88.550,00 | 1.800,00 | 0,00 | 90.350,00 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 126.800,00 D | 0,00 | 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 - | 84.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 D |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 21.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 332210300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 21.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 10.313,00 D | 950,00 | 0,00 | 11.263,00 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 - | 3.750,00 D | 950,00 | 0,00 | 4.700,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 97.367,75 D | 20.890,00 | 0,00 | 118.257,75 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 89.637,75 D | 15.910,00 | 0,00 | 105.547,75 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.180,00 D | 4.130,00 | 0,00 | 11.310,00 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 850,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 540.008,82 D | 71.872,77 | 0,00 | 611.881,59 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 356.827,20 D | 45.291,00 | 0,00 | 402.118,20 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 164.494,50 D | 23.884,74 | 0,00 | 188.379,24 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 18.687,12 D | 2.697,03 | 0,00 | 21.384,15 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 102.271,27 D | 810,50 | 0,00 | 103.081,77 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 102.271,27 D | 810,50 | 0,00 | 103.081,77 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 15.590,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.590,00 D |
| 332212900 | (21)01 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 5.280,00 D | 0,00 | 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** | - | 52.377.186,91 | 7.460.931,90 | 0,00 | 59.838.118,81 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 39.418.515,94 | 5.125.292,06 | 0,00 | 44.543.808,00 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 566.014,11 | 99.024,07 | 0,00 | 665.038,18 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 9.728.612,66 | 1.822.503,46 | 0,00 | 11.551.116,12 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 797.332,91 | 116.904,42 | 0,00 | 914.237,33 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.866.711,29 | 297.207,89 | 0,00 | 2.163.919,18 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 52.377.186,91 | 7.460.931,90 | 0,00 | 59.838.118,81 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.418.515,94 | 5.125.292,06 | 0,00 | 44.543.808,00 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 566.014,11 | 99.024,07 | 0,00 | 665.038,18 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.728.612,66 | 1.822.503,46 | 0,00 | 11.551.116,12 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 797.332,91 | 116.904,42 | 0,00 | 914.237,33 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.866.711,29 | 297.207,89 | 0,00 | 2.163.919,18 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 270.677,75 D | 42.000,00 | 0,00 | 312.677,75 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 266.000,00 D | 42.000,00 | 0,00 | 308.000,00 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 | 48.600,00 | 0,00 | 195.600,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 147.000,00 D | 21.000,00 | 0,00 | 168.000,00 D |
| 332310300 | (21)05 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 0,00 D | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 223.212,73 D | 21.710,37 | 0,00 | 244.923,10 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 165.190,83 D | 9.548,22 | 0,00 | 174.739,05 D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P - | 28.066,50 D | 4.677,75 | 0,00 | 32.744,25 D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P - | 26.195,40 D | 7.484,40 | 0,00 | 33.679,80 D |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P - | 3.760,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 141.867,28 D | 15.871,18 | 0,00 | 157.738,46 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 101.457,28 D | 15.871,18 | 0,00 | 117.328,46 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 - | 4.861.099,25 D | 711.847,13 | 0,00 | 5.572.946,38 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 3.886.199,97 D | 353.566,55 | 0,00 | 4.239.766,52 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 107.310,56 D | 0,00 | 0,00 | 107.310,56 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 772.588,72 D | 170.962,94 | 0,00 | 943.551,66 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 22.026,44 D | 11.239,80 | 0,00 | 33.266,24 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 72.973,56 D | 176.077,84 | 0,00 | 249.051,40 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 10.353.979,50 D | 1.764.877,41 | 0,00 | 12.118.856,91 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 6.381.800,71 D | 1.030.753,55 | 0,00 | 7.412.554,26 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 36.416,80 D | 99.024,07 | 0,00 | 135.440,87 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 3.353.363,98 D | 621.622,79 | 0,00 | 3.974.986,77 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 88.472,92 D | 13.477,00 | 0,00 | 101.949,92 D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 493.925,09 D | 0,00 | 0,00 | 493.925,09 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.617.711,39 D | 440.328,12 | 0,00 | 3.058.039,51 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.416.965,83 D | 398.073,93 | 0,00 | 2.815.039,76 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 193.309,31 D | 22.868,35 | 0,00 | 216.177,66 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.882,64 D | 5.441,25 | 0,00 | 8.323,89 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 4.553,61 D | 13.944,59 | 0,00 | 18.498,20 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 159.381,18 D | 27.977,00 | 0,00 | 187.358,18 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 132.937,56 D | 25.517,00 | 0,00 | 158.454,56 D |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 12.086,00 D | 2.460,00 | 0,00 | 14.546,00 D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 4.945,00 D | 0,00 | 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 - | 12.926.537,78 D | 2.067.451,68 | 0,00 | 14.993.989,46 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 12.683.929,92 D | 2.039.755,68 | 0,00 | 14.723.685,60 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 36.065,64 D | 0,00 | 0,00 | 36.065,64 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 21.070,22 D | 1.200,00 | 0,00 | 22.270,22 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 185.472,00 D | 26.496,00 | 0,00 | 211.968,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 924.833,82 D | 0,00 | 0,00 | 924.833,82 D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 912.533,82 D | 0,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 8.134,00 D | 606,00 | 0,00 | 8.740,00 | D |
| 332311400 | (21)05 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 8.134,00 D | 606,00 | 0,00 | 8.740,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 13.750,00 D | 7.666,84 | 0,00 | 21.416,84 | D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 13.750,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 17.950,00 | D |
| 332312000 | (21)04 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 3.466,84 | 0,00 | 3.466,84 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 3.422.842,98 D | 34.428,00 | 0,00 | 3.457.270,98 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 3.365.999,70 D | 30.000,00 | 0,00 | 3.395.999,70 | 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 - | 21.702,14 D | 4.428,00 | 0,00 | 26.130,14 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 1.309.316,03 D | 190.413,49 | 0,00 | 1.499.729,52 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 355.724,50 D | 28.735,00 | 0,00 | 384.459,50 | D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P - | 935.287,53 D | 161.678,49 | 0,00 | 1.096.966,02 | 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 | 1.620,37 | 0,00 | 70.635,01 | 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 | 1.620,37 | 0,00 | 46.106,13 | 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 - | 3.843.329,00 D | 771.900,90 | 0,00 | 4.615.229,90 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 3.841.083,17 D | 771.900,90 | 0,00 | 4.612.984,07 | 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 - | 231.729,82 D | 27.679,87 | 0,00 | 259.409,69 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 112.345,76 D | 12.299,65 | 0,00 | 124.645,41 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 24.926,12 D | 3.735,50 | 0,00 | 28.661,62 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 88.709,37 D | 10.968,66 | 0,00 | 99.678,03 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.748,57 D | 676,06 | 0,00 | 6.424,63 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 403.550,73 D | 59.448,00 | 0,00 | 462.998,73 | D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 403.550,73 D | 59.448,00 | 0,00 | 462.998,73 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 499.323,78 D | 4.722,40 | 0,00 | 504.046,18 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 380.025,93 D | 0,00 | 0,00 | 380.025,93 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 67.989,69 D | 0,00 | 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 | 4.722,40 | 0,00 | 21.940,15 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.553.838,06 D | 348.485,69 | 0,00 | 3.902.323,75 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.768.031,77 D | 250.832,83 | 0,00 | 2.018.864,60 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 422.286,75 D | 0,00 | 0,00 | 422.286,75 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 326.162,92 D | 50.817,39 | 0,00 | 376.980,31 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 51.944,64 D | 4.178,47 | 0,00 | 56.123,11 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 985.411,98 D | 42.657,00 | 0,00 | 1.028.068,98 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 5.126.095,59 D | 553.612,89 | 0,00 | 5.679.708,48 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 5.046.196,02 D | 543.453,91 | 0,00 | 5.589.649,93 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 76.219,57 D | 10.158,98 | 0,00 | 86.378,55 | D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 3.680,00 D | 0,00 | 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 - | 1.242.475,72 D | 319.684,56 | 0,00 | 1.562.160,28 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.242.475,72 D | 319.684,56 | 0,00 | 1.562.160,28 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 1.777.695,13 | 219.752,03 | 0,00 | 1.997.447,16 | |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 1.721.014,33 | 212.666,93 | 0,00 | 1.933.681,26 | |
| 333000000 | 05 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 56.680,80 | 7.085,10 | 0,00 | 63.765,90 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 1.777.695,13 | 219.752,03 | 0,00 | 1.997.447,16 | |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 1.721.014,33 | 212.666,93 | 0,00 | 1.933.681,26 | |
| 333100000 | 05 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 56.680,80 | 7.085,10 | 0,00 | 63.765,90 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.777.695,13 | 219.752,03 | 0,00 | 1.997.447,16 | |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.721.014,33 | 212.666,93 | 0,00 | 1.933.681,26 | |
| 333110000 | 05 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 56.680,80 | 7.085,10 | 0,00 | 63.765,90 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 1.777.695,13 | 219.752,03 | 0,00 | 1.997.447,16 | |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 1.721.014,33 | 212.666,93 | 0,00 | 1.933.681,26 | |
| 333110100 | 05 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 56.680,80 | 7.085,10 | 0,00 | 63.765,90 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 1.773.339,29 D | 219.207,55 | 0,00 | 1.992.546,84 | D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 1.716.658,49 D | 212.122,45 | 0,00 | 1.928.780,94 | D |
| 333110101 | (21)05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 56.680,80 D | 7.085,10 | 0,00 | 63.765,90 | D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 4.355,84 D | 544,48 | 0,00 | 4.900,32 | D |
| 333110102 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 4.355,84 D | 544,48 | 0,00 | 4.900,32 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 60**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 2.535.328,44 | 548.522,74 | 0,00 | 3.083.851,18 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 2.042.175,13 | 548.522,74 | 0,00 | 2.590.697,87 |
| 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** | - | 702.063,33 | 546.122,84 | 0,00 | 1.248.186,17 |
| 341000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 702.063,33 | 546.122,84 | 0,00 | 1.248.186,17 |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 702.063,33 | 546.122,84 | 0,00 | 1.248.186,17 |
| 341100000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 702.063,33 | 546.122,84 | 0,00 | 1.248.186,17 |
| 341110000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 702.063,33 | 546.122,84 | 0,00 | 1.248.186,17 |
| 341110000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 702.063,33 | 546.122,84 | 0,00 | 1.248.186,17 |
| 341110100 | (21)00 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P - | 702.063,33 D | 546.122,84 | 0,00 | 1.248.186,17 D |
| 341110100 | (21)01 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P - | 702.063,33 D | 546.122,84 | 0,00 | 1.248.186,17 D |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 30.331,01 | 2.399,90 | 0,00 | 32.730,91 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 28.951,16 | 2.399,90 | 0,00 | 31.351,06 |
| 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 | 2.399,90 | 0,00 | 32.730,91 |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 28.951,16 | 2.399,90 | 0,00 | 31.351,06 |
| 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 | 2.399,90 | 0,00 | 32.730,91 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.951,16 | 2.399,90 | 0,00 | 31.351,06 |
| 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 | 2.399,90 | 0,00 | 31.351,06 |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 28.951,16 | 2.399,90 | 0,00 | 31.351,06 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 28.951,16 D | 2.399,90 | 0,00 | 31.351,06 D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 28.951,16 D | 2.399,90 | 0,00 | 31.351,06 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** | - | 56.531.739,32 | 8.277.774,63 | 0,00 | 64.809.513,95 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 56.531.739,32 | 8.277.774,63 | 0,00 | 64.809.513,95 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 32.124.236,32 | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.685.602,63 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 32.124.236,32 | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.685.602,63 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 32.124.236,32 | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.685.602,63 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 32.124.236,32 | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.685.602,63 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A** | - | 32.124.236,32 | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.685.602,63 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | | | | | | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 32.124.236,32 | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.685.602,63 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 32.124.236,32 D | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.685.602,63 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 32.124.236,32 D | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.685.602,63 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 24.407.503,00 | 3.716.408,32 | 0,00 | 28.123.911,32 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 24.407.503,00 | 3.716.408,32 | 0,00 | 28.123.911,32 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 24.361.300,88 | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 24.361.300,88 | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 24.361.300,88 D | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 24.361.300,88 D | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 46.202,12 | 5.784,89 | 0,00 | 51.987,01 | |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 46.202,12 | 5.784,89 | 0,00 | 51.987,01 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 16.396,89 | 1.527,00 | 0,00 | 17.923,89 | |
| 352330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 16.396,89 | 1.527,00 | 0,00 | 17.923,89 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 16.396,89 D | 1.527,00 | 0,00 | 17.923,89 | D |
| 352339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 16.396,89 D | 1.527,00 | 0,00 | 17.923,89 | D |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 29.805,23 | 4.257,89 | 0,00 | 34.063,12 | |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 29.805,23 | 4.257,89 | 0,00 | 34.063,12 | |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 29.805,23 D | 4.257,89 | 0,00 | 34.063,12 | D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 29.805,23 D | 4.257,89 | 0,00 | 34.063,12 | 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** | | - | 580.804,98 | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 580.804,98 | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 580.804,98 | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 580.804,98 | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 580.804,98 | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 580.804,98 | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 580.804,98 | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 580.804,98 | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 580.804,98 D | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 580.804,98 D | 104.118,62 | 0,00 | 684.923,60 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 2.872.532,65 | 442.037,33 | 6.200,00 | 3.308.369,98 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 724.871,94 | 63.558,97 | 0,00 | 788.430,91 | |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 620.655,46 | 183.078,36 | 0,00 | 803.733,82 | |
| 390000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 1.527.005,25 | 195.400,00 | 6.200,00 | 1.716.205,25 | |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 2.635.160,71 | 387.287,22 | 6.200,00 | 3.016.247,93 | |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 487.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | 551.000,00 | |
| 394000000 | 03 | **INCENTIVOS** | | - | 620.655,46 | 128.387,22 | 0,00 | 749.042,68 | |
| 394000000 | 04 | **INCENTIVOS** | | - | 1.527.005,25 | 195.400,00 | 6.200,00 | 1.716.205,25 | |
| 394100000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 487.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | 551.000,00 | |
| 394100000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 487.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | 551.000,00 | |
| 394110000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 487.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | 551.000,00 | |
| 394110000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 487.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | 551.000,00 | |
| 394110300 | (21)00 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 487.500,00 D | 63.500,00 | 0,00 | 551.000,00 | D |
| 394110300 | (21)01 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 487.500,00 D | 63.500,00 | 0,00 | 551.000,00 | D |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 2.147.660,71 | 323.787,22 | 6.200,00 | 2.465.247,93 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394900000 | 03 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 620.655,46 | 128.387,22 | 0,00 | 749.042,68 | |
| 394900000 | 04 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 1.527.005,25 | 195.400,00 | 6.200,00 | 1.716.205,25 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 2.147.660,71 D | 323.787,22 | 6.200,00 | 2.465.247,93 | D |
| 394910000 | (21)03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 620.655,46 D | 128.387,22 | 0,00 | 749.042,68 | D |
| 394910000 | (21)04 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.527.005,25 D | 195.400,00 | 6.200,00 | 1.716.205,25 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 237.371,94 | 54.750,11 | 0,00 | 292.122,05 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 237.371,94 | 58,97 | 0,00 | 237.430,91 | |
| 399000000 | 03 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 54.691,14 | 0,00 | 54.691,14 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 237.371,94 | 54.750,11 | 0,00 | 292.122,05 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 237.371,94 | 58,97 | 0,00 | 237.430,91 | |
| 399600000 | 03 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 54.691,14 | 0,00 | 54.691,14 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 237.371,94 D | 54.750,11 | 0,00 | 292.122,05 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 237.371,94 D | 58,97 | 0,00 | 237.430,91 | D |
| 399610000 | (21)03 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 54.691,14 | 0,00 | 54.691,14 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (232.080.306,93) | 66,60 | 32.140.810,36 | (264.221.050,69) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (158.718.439,79) | 66,60 | 23.926.088,83 | (182.644.462,02) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (22.345.520,85) | 0,00 | 2.611.208,94 | (24.956.729,79) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (38.869.024,49) | 0,00 | 4.097.097,13 | (42.966.121,62) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (5.823.281,91) | 0,00 | 704.825,58 | (6.528.107,49) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (6.300.000,00) | 0,00 | 800.000,00 | (7.100.000,00) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (24.039,89) | 0,00 | 1.589,88 | (25.629,77) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (21.746.215,61) | 0,00 | 2.514.663,49 | (24.260.879,10) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (21.746.215,61) | 0,00 | 2.514.663,49 | (24.260.879,10) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (21.336.290,16) | 0,00 | 2.491.296,68 | (23.827.586,84) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (21.336.290,16) | 0,00 | 2.491.296,68 | (23.827.586,84) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (7.049.615,69) | 0,00 | 816.295,19 | (7.865.910,88) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (7.049.615,69) | 0,00 | 816.295,19 | (7.865.910,88) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.049.615,69) | 0,00 | 816.295,19 | (7.865.910,88) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.049.615,69) | 0,00 | 816.295,19 | (7.865.910,88) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (899.585,25) C | 0,00 | 147.125,67 | (1.046.710,92) | C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (899.585,25) C | 0,00 | 147.125,67 | (1.046.710,92) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (4.606.487,62) | 0,00 | 503.269,87 | (5.109.757,49) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (4.606.487,62) | 0,00 | 503.269,87 | (5.109.757,49) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (3.951.861,19) C | 0,00 | 439.956,59 | (4.391.817,78) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (3.951.861,19) C | 0,00 | 439.956,59 | (4.391.817,78) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (654.626,43) C | 0,00 | 63.313,28 | (717.939,71) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (654.626,43) C | 0,00 | 63.313,28 | (717.939,71) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (1.543.542,82) C | 0,00 | 165.899,65 | (1.709.442,47) | C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P | - | (1.543.542,82) C | 0,00 | 165.899,65 | (1.709.442,47) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (14.286.674,47) | 0,00 | 1.675.001,49 | (15.961.675,96) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (14.286.674,47) | 0,00 | 1.675.001,49 | (15.961.675,96) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (14.286.674,47) | 0,00 | 1.675.001,49 | (15.961.675,96) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (14.286.674,47) | 0,00 | 1.675.001,49 | (15.961.675,96) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (14.286.674,47) C | 0,00 | 1.675.001,49 | (15.961.675,96) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (14.286.674,47) C | 0,00 | 1.675.001,49 | (15.961.675,96) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (409.925,45) | 0,00 | 23.366,81 | (433.292,26) | |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (409.925,45) | 0,00 | 23.366,81 | (433.292,26) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (409.925,45) | 0,00 | 23.366,81 | (433.292,26) | |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (409.925,45) | 0,00 | 23.366,81 | (433.292,26) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (409.925,45) | 0,00 | 23.366,81 | (433.292,26) | |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (409.925,45) | 0,00 | 23.366,81 | (433.292,26) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E | P | - | (409.925,45) C | 0,00 | 23.366,81 | (433.292,26) | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 63**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUNCIONAMENTO | | | | | |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (409.925,45) C | 0,00 | 23.366,81 | (433.292,26) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.300.390,21) | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.300.390,21) | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (1.300.390,21) | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (1.300.390,21) | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (1.300.390,21) | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (1.300.390,21) | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.300.390,21) | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.300.390,21) | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (1.300.390,21) C | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (1.300.390,21) C | 0,00 | 188.508,38 | (1.488.898,59) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (430.934,73) | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) |
| 430000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (430.934,73) | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (430.934,73) | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) |
| 433000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (430.934,73) | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (430.934,73) | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) |
| 433100000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (430.934,73) | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (430.934,73) | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) |
| 433110000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (430.934,73) | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) |
| 433114400 | (21)00 | SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | P - | (430.934,73) C | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) C |
| 433114400 | (21)01 | SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | P - | (430.934,73) C | 0,00 | 25.431,24 | (456.365,97) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.129.766,88) | 66,60 | 337.381,50 | (2.467.081,78) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (724.123,24) | 66,60 | 168.091,35 | (892.147,99) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (193.358,08) | 0,00 | 16.841,10 | (210.199,18) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.127.011,07) | 0,00 | 142.955,90 | (1.269.966,97) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (73.117,75) | 0,00 | 7.903,27 | (81.021,02) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (12.156,74) | 0,00 | 1.589,88 | (13.746,62) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.129.506,48) | 66,60 | 337.381,50 | (2.466.821,38) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (724.123,24) | 66,60 | 168.091,35 | (892.147,99) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (193.097,68) | 0,00 | 16.841,10 | (209.938,78) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.127.011,07) | 0,00 | 142.955,90 | (1.269.966,97) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (73.117,75) | 0,00 | 7.903,27 | (81.021,02) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (12.156,74) | 0,00 | 1.589,88 | (13.746,62) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.129.506,48) | 66,60 | 337.381,50 | (2.466.821,38) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (724.123,24) | 66,60 | 168.091,35 | (892.147,99) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (193.097,68) | 0,00 | 16.841,10 | (209.938,78) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (1.127.011,07) | 0,00 | 142.955,90 | (1.269.966,97) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (73.117,75) | 0,00 | 7.903,27 | (81.021,02) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (12.156,74) | 0,00 | 1.589,88 | (13.746,62) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.129.506,48) C | 66,60 | 337.381,50 | (2.466.821,38) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (724.123,24) C | 66,60 | 168.091,35 | (892.147,99) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (193.097,68) C | 0,00 | 16.841,10 | (209.938,78) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.127.011,07) C | 0,00 | 142.955,90 | (1.269.966,97) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (73.117,75) C | 0,00 | 7.903,27 | (81.021,02) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (12.156,74) C | 0,00 | 1.589,88 | (13.746,62) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 64**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (260,40) | 0,00 | 0,00 | (260,40) |
| 449000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (260,40) | 0,00 | 0,00 | (260,40) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (260,40) | 0,00 | 0,00 | (260,40) |
| 449100000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (260,40) | 0,00 | 0,00 | (260,40) |
| 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** | - | (206.426.738,34) | 0,00 | 29.055.636,72 | (235.482.375,06) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (134.472.475,84) | 0,00 | 21.010.205,34 | (155.482.681,18) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (22.152.162,77) | 0,00 | 2.594.367,84 | (24.746.530,61) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (37.740.052,42) | 0,00 | 3.954.141,23 | (41.694.193,65) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (5.750.164,16) | 0,00 | 696.922,31 | (6.447.086,47) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.300.000,00) | 0,00 | 800.000,00 | (7.100.000,00) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (11.883,15) | 0,00 | 0,00 | (11.883,15) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (32.124.236,32) | 0,00 | 4.561.366,31 | (36.685.602,63) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (20.692.311,75) | 0,00 | 3.101.637,36 | (23.793.949,11) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (5.131.924,57) | 0,00 | 659.728,95 | (5.791.653,52) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (6.300.000,00) | 0,00 | 800.000,00 | (7.100.000,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (32.124.236,32) | 0,00 | 4.561.366,31 | (36.685.602,63) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (20.692.311,75) | 0,00 | 3.101.637,36 | (23.793.949,11) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.131.924,57) | 0,00 | 659.728,95 | (5.791.653,52) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (6.300.000,00) | 0,00 | 800.000,00 | (7.100.000,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (32.124.236,32) | 0,00 | 4.561.366,31 | (36.685.602,63) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (20.692.311,75) | 0,00 | 3.101.637,36 | (23.793.949,11) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (5.131.924,57) | 0,00 | 659.728,95 | (5.791.653,52) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (6.300.000,00) | 0,00 | 800.000,00 | (7.100.000,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (32.124.236,32) C | 0,00 | 4.561.366,31 | (36.685.602,63) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (20.692.311,75) C | 0,00 | 3.101.637,36 | (23.793.949,11) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (5.131.924,57) C | 0,00 | 659.728,95 | (5.791.653,52) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (6.300.000,00) C | 0,00 | 800.000,00 | (7.100.000,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (174.285.330,59) | 0,00 | 24.494.226,75 | (198.779.557,34) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (134.472.475,84) | 0,00 | 21.010.205,34 | (155.482.681,18) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (22.152.162,77) | 0,00 | 2.594.367,84 | (24.746.530,61) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (17.047.740,67) | 0,00 | 852.503,87 | (17.900.244,54) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (612.951,31) | 0,00 | 37.149,70 | (650.101,01) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (147.700.076,40) | 0,00 | 21.592.910,08 | (169.292.986,48) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (130.087.348,42) | 0,00 | 20.710.108,51 | (150.797.456,93) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (16.999.776,67) | 0,00 | 845.651,87 | (17.845.428,54) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (612.951,31) | 0,00 | 37.149,70 | (650.101,01) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (51.566.421,53) | 0,00 | 7.947.893,59 | (59.514.315,12) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (33.966.293,55) | 0,00 | 7.069.292,02 | (41.035.585,57) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (16.999.776,67) | 0,00 | 845.651,87 | (17.845.428,54) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (600.351,31) | 0,00 | 32.949,70 | (633.301,01) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (27.217.321,67) C | 0,00 | 4.169.946,70 | (31.387.268,37) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (27.217.321,67) C | 0,00 | 4.169.946,70 | (31.387.268,37) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (142.236,92) C | 0,00 | 2.390.102,76 | (2.532.339,68) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (142.236,92) C | 0,00 | 2.390.102,76 | (2.532.339,68) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (2.326,52) C | 0,00 | 591,96 | (2.918,48) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P - | (2.326,52) C | 0,00 | 591,96 | (2.918,48) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (703.178,88) C | 0,00 | 71.069,64 | (774.248,52) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (703.178,88) C | 0,00 | 71.069,64 | (774.248,52) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (16.999.776,67) C | 0,00 | 845.651,87 | (17.845.428,54) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 65**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (16.999.776,67) C | 0,00 | 845.651,87 | (17.845.428,54) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (600.351,31) C | 0,00 | 32.949,70 | (633.301,01) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (600.351,31) C | 0,00 | 32.949,70 | (633.301,01) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (5.519.229,56) C | 0,00 | 437.580,96 | (5.956.810,52) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (5.519.229,56) C | 0,00 | 437.580,96 | (5.956.810,52) 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** | - | (96.133.654,87) | 0,00 | 13.645.016,49 | (109.778.671,36) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (96.121.054,87) | 0,00 | 13.640.816,49 | (109.761.871,36) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (12.600,00) | 0,00 | 4.200,00 | (16.800,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (95.823.919,47) C | 0,00 | 13.626.775,51 | (109.450.694,98) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (95.823.919,47) C | 0,00 | 13.626.775,51 | (109.450.694,98) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (247.557,49) C | 0,00 | 12.637,30 | (260.194,79) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (247.557,49) C | 0,00 | 12.637,30 | (260.194,79) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (13.662,22) C | 0,00 | 1.403,68 | (15.065,90) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (13.662,22) C | 0,00 | 1.403,68 | (15.065,90) 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 | 4.200,00 | (16.800,00) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (12.600,00) C | 0,00 | 4.200,00 | (16.800,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (22.152.162,77) | 0,00 | 2.594.367,84 | (24.746.530,61) |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (22.152.162,77) | 0,00 | 2.594.367,84 | (24.746.530,61) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (9.557.685,38) C | 0,00 | 2.594.367,84 | (12.152.053,22) C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (9.557.685,38) C | 0,00 | 2.594.367,84 | (12.152.053,22) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (12.594.477,39) C | 0,00 | 0,00 | (12.594.477,39) C |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (12.594.477,39) C | 0,00 | 0,00 | (12.594.477,39) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (246.650,90) | 0,00 | 6.852,00 | (253.502,90) |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (198.686,90) | 0,00 | 0,00 | (198.686,90) |
| 452300000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (47.964,00) | 0,00 | 6.852,00 | (54.816,00) |
| 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 | 6.852,00 | (54.816,00) |
| 452340000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (47.964,00) | 0,00 | 6.852,00 | (54.816,00) |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (47.964,00) C | 0,00 | 6.852,00 | (54.816,00) C |
| 452349900 | (21)03 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (47.964,00) C | 0,00 | 6.852,00 | (54.816,00) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.186.440,52) | 0,00 | 300.096,83 | (4.486.537,35) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.186.440,52) | 0,00 | 300.096,83 | (4.486.537,35) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.286.440,52) C | 0,00 | 300.096,83 | (2.586.537,35) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.286.440,52) C | 0,00 | 300.096,83 | (2.586.537,35) 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** | - | (17.171,43) | 0,00 | 43,66 | (17.215,09) |
| 458000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | (5.288,28) | 0,00 | 43,66 | (5.331,94) |
| 458000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | (11.883,15) | 0,00 | 0,00 | (11.883,15) |
| 458100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | (17.171,43) | 0,00 | 43,66 | (17.215,09) |
| 458100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | (5.288,28) | 0,00 | 43,66 | (5.331,94) |
| 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 - | (17.171,43) C | 0,00 | 43,66 | (17.215,09) C |
| 458110000 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (5.288,28) C | 0,00 | 43,66 | (5.331,94) 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** | - | (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

**Setembro** **Página 66**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460000000 | 03 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 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 | 19.189,03 | (52.340,11) |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (33.151,08) | 0,00 | 19.189,03 | (52.340,11) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (33.151,08) | 0,00 | 19.189,03 | (52.340,11) |
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (33.151,08) | 0,00 | 19.189,03 | (52.340,11) |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (33.151,08) | 0,00 | 19.189,03 | (52.340,11) |
| 499900000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (33.151,08) | 0,00 | 19.189,03 | (52.340,11) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (33.151,08) C | 0,00 | 19.189,03 | (52.340,11) C |
| 499910000 | (21)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (33.151,08) C | 0,00 | 19.189,03 | (52.340,11) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 842.898.960,15 | 41.246.710,34 | 20.157.165,88 | 863.988.504,61 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 568.198.079,40 | 19.751.215,06 | 8.966.893,66 | 578.982.400,80 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 105.017.467,88 | 6.729.995,34 | 4.111.524,04 | 107.635.939,18 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 131.301.728,96 | 12.731.595,80 | 6.387.234,10 | 137.646.090,66 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 19.968.609,79 | 1.264.035,22 | 251.514,08 | 20.981.130,93 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 17.949.324,12 | 769.868,92 | 440.000,00 | 18.279.193,04 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 463.750,00 | 0,00 | 0,00 | 463.750,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 835.903.078,63 | 41.246.710,34 | 20.157.165,88 | 856.992.623,09 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 561.690.640,98 | 19.751.215,06 | 8.966.893,66 | 572.474.962,38 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 105.007.057,65 | 6.729.995,34 | 4.111.524,04 | 107.625.528,95 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 130.903.718,69 | 12.731.595,80 | 6.387.234,10 | 137.248.080,39 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 19.888.587,19 | 1.264.035,22 | 251.514,08 | 20.901.108,33 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 17.949.324,12 | 769.868,92 | 440.000,00 | 18.279.193,04 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 463.750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 67**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 359.939.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 359.939.600,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 298.279.203,25 D | 0,00 | 0,00 | 298.279.203,25 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 40.768.320,15 D | 0,00 | 0,00 | 40.768.320,15 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 19.554.194,54 D | 0,00 | 0,00 | 19.554.194,54 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 945.132,06 D | 0,00 | 0,00 | 945.132,06 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 392.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 392.750,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (34.539.600,00) | 0,00 | 0,00 | (34.539.600,00) |
| 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** | - | 510.503.078,63 | 41.246.710,34 | 20.157.165,88 | 531.592.623,09 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 297.951.037,73 | 19.751.215,06 | 8.966.893,66 | 308.735.359,13 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 64.238.737,50 | 6.729.995,34 | 4.111.524,04 | 66.857.208,80 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 111.349.524,15 | 12.731.595,80 | 6.387.234,10 | 117.693.885,85 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 18.943.455,13 | 1.264.035,22 | 251.514,08 | 19.955.976,27 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 17.949.324,12 | 769.868,92 | 440.000,00 | 18.279.193,04 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 337.084.787,08 | 20.558.918,20 | 20.014.319,16 | 337.629.386,12 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 197.382.868,86 | 7.988.708,32 | 8.958.685,04 | 196.412.892,14 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 42.457.431,38 | 4.111.524,04 | 4.111.524,04 | 42.457.431,38 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 74.261.597,88 | 7.633.609,48 | 6.258.796,01 | 75.636.411,35 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.946.888,96 | 385.076,36 | 245.314,07 | 13.086.651,25 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.965.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 9.965.000,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | - | 44.464.737,29 | 10.279.459,10 | 0,00 | 54.744.196,39 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 24.121.251,46 | 3.994.354,16 | 0,00 | 28.115.605,62 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 5.027.036,94 | 2.055.762,02 | 0,00 | 7.082.798,96 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 14.031.986,49 | 3.816.804,74 | 0,00 | 17.848.791,23 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 534.462,40 | 192.538,18 | 0,00 | 727.000,58 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 750.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 44.464.737,29 D | 10.279.459,10 | 0,00 | 54.744.196,39 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 24.121.251,46 D | 3.994.354,16 | 0,00 | 28.115.605,62 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.027.036,94 D | 2.055.762,02 | 0,00 | 7.082.798,96 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 14.031.986,49 D | 3.816.804,74 | 0,00 | 17.848.791,23 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 534.462,40 D | 192.538,18 | 0,00 | 727.000,58 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 750.000,00 D | 220.000,00 | 0,00 | 970.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 10.279.459,10 | 10.279.459,10 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.994.354,16 | 3.994.354,16 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.055.762,02 | 2.055.762,02 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.816.804,74 | 3.816.804,74 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 192.538,18 | 192.538,18 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 5.695.905,25 D | 527.099,04 | 0,00 | 6.223.004,29 D |
| 522130100 | (8) 01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 2.771.123,18 D | 152.069,19 | 0,00 | 2.923.192,37 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 - | 1.148.346,19 D | 252.767,56 | 0,00 | 1.401.113,75 D |
| 522130100 | (8) 04 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 271.435,84 D | 122.262,29 | 0,00 | 393.698,13 D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 5.988.881,83 D | 17.500,00 | 0,00 | 6.006.381,83 D |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 5.804.770,64 D | 0,00 | 0,00 | 5.804.770,64 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 68**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130200 | (8) 02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 184.111,19 D | 0,00 | 0,00 | 184.111,19 D |
| 522130200 | (8) 04 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 0,00 D | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 32.779.950,21 D | 9.734.860,06 | 0,00 | 42.514.810,27 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 15.545.357,64 D | 3.842.284,97 | 0,00 | 19.387.642,61 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 3.337.925,71 D | 2.055.762,02 | 0,00 | 5.393.687,73 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 12.883.640,30 D | 3.564.037,18 | 0,00 | 16.447.677,48 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 263.026,56 D | 52.775,89 | 0,00 | 315.802,45 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 750.000,00 D | 220.000,00 | 0,00 | 970.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (44.464.737,29) X | 0,00 | 10.279.459,10 | (54.744.196,39) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (24.121.251,46) X | 0,00 | 3.994.354,16 | (28.115.605,62) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.027.036,94) X | 0,00 | 2.055.762,02 | (7.082.798,96) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (14.031.986,49) X | 0,00 | 3.816.804,74 | (17.848.791,23) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (534.462,40) X | 0,00 | 192.538,18 | (727.000,58) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (750.000,00) X | 0,00 | 220.000,00 | (970.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (32.779.950,21) | 0,00 | 9.734.860,06 | (42.514.810,27) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (13.498.805,69) | 0,00 | 4.964.330,88 | (18.463.136,57) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.337.925,71) | 0,00 | 2.055.762,02 | (5.393.687,73) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (14.315.681,55) | 0,00 | 2.441.991,27 | (16.757.672,82) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (871.537,26) | 0,00 | 52.775,89 | (924.313,15) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (751.000,00) | 0,00 | 220.000,00 | (971.000,00) |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (32.779.950,21) C | 0,00 | 9.734.860,06 | (42.514.810,27) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (13.498.805,69) C | 0,00 | 4.964.330,88 | (18.463.136,57) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.337.925,71) C | 0,00 | 2.055.762,02 | (5.393.687,73) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (14.315.681,55) C | 0,00 | 2.441.991,27 | (16.757.672,82) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (871.537,26) C | 0,00 | 52.775,89 | (924.313,15) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (751.000,00) C | 0,00 | 220.000,00 | (971.000,00) C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (5.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 173.418.291,55 | 20.687.792,14 | 142.846,72 | 193.963.236,97 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 100.568.168,87 | 11.762.506,74 | 8.208,62 | 112.322.466,99 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 21.781.306,12 | 2.618.471,30 | 0,00 | 24.399.777,42 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 37.087.926,27 | 5.097.986,32 | 128.438,09 | 42.057.474,50 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.996.566,17 | 878.958,86 | 6.200,01 | 6.869.325,02 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.984.324,12 | 329.868,92 | 0,00 | 8.314.193,04 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 173.418.291,55 | 20.687.792,14 | 142.846,72 | 193.963.236,97 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 100.568.168,87 | 11.762.506,74 | 8.208,62 | 112.322.466,99 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 21.781.306,12 | 2.618.471,30 | 0,00 | 24.399.777,42 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 37.087.926,27 | 5.097.986,32 | 128.438,09 | 42.057.474,50 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 5.996.566,17 | 878.958,86 | 6.200,01 | 6.869.325,02 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.984.324,12 | 329.868,92 | 0,00 | 8.314.193,04 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 173.418.291,55 | 20.687.792,14 | 142.846,72 | 193.963.236,97 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 100.568.168,87 | 11.762.506,74 | 8.208,62 | 112.322.466,99 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 21.781.306,12 | 2.618.471,30 | 0,00 | 24.399.777,42 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 37.087.926,27 | 5.097.986,32 | 128.438,09 | 42.057.474,50 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 5.996.566,17 | 878.958,86 | 6.200,01 | 6.869.325,02 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 7.984.324,12 | 329.868,92 | 0,00 | 8.314.193,04 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 174.541.356,75 D | 20.687.792,14 | 0,00 | 195.229.148,89 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 100.581.316,10 D | 11.762.506,74 | 0,00 | 112.343.822,84 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 21.783.588,56 D | 2.618.471,30 | 0,00 | 24.402.059,86 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 38.128.722,44 D | 5.097.986,32 | 0,00 | 43.226.708,76 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 6.062.235,53 D | 878.958,86 | 0,00 | 6.941.194,39 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 7.985.494,12 D | 329.868,92 | 0,00 | 8.315.363,04 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (1.123.065,20) C | 0,00 | 142.846,72 | (1.265.911,92) C |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (13.147,23) C | 0,00 | 8.208,62 | (21.355,85) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 69**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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 - | (1.040.796,17) C | 0,00 | 128.438,09 | (1.169.234,26) C |
| 522920103 | (10)04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (65.669,36) C | 0,00 | 6.200,01 | (71.869,37) 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** | - | (842.898.960,15) | 152.113.956,02 | 173.203.500,48 | (863.988.504,61) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (568.198.079,40) | 96.161.129,04 | 106.945.450,44 | (578.982.400,80) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (105.017.467,88) | 17.876.074,84 | 20.494.546,14 | (107.635.939,18) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (131.301.728,96) | 30.101.092,86 | 36.445.454,56 | (137.646.090,66) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (19.968.609,79) | 4.228.825,84 | 5.241.346,98 | (20.981.130,93) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (17.949.324,12) | 3.745.243,56 | 4.075.112,48 | (18.279.193,04) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (463.750,00) | 1.589,88 | 1.589,88 | (463.750,00) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (835.903.078,63) | 152.113.956,02 | 173.203.500,48 | (856.992.623,09) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (561.690.640,98) | 96.161.129,04 | 106.945.450,44 | (572.474.962,38) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (105.007.057,65) | 17.876.074,84 | 20.494.546,14 | (107.625.528,95) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (130.903.718,69) | 30.101.092,86 | 36.445.454,56 | (137.248.080,39) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (19.888.587,19) | 4.228.825,84 | 5.241.346,98 | (20.901.108,33) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (17.949.324,12) | 3.745.243,56 | 4.075.112,48 | (18.279.193,04) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (463.750,00) | 1.589,88 | 1.589,88 | (463.750,00) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (325.400.000,00) | 31.290.134,08 | 31.290.134,08 | (325.400.000,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (263.739.603,25) | 27.636.778,86 | 27.636.778,86 | (263.739.603,25) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (40.768.320,15) | 2.611.208,94 | 2.611.208,94 | (40.768.320,15) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (19.554.194,54) | 995.459,77 | 995.459,77 | (19.554.194,54) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (945.132,06) | 45.096,63 | 45.096,63 | (945.132,06) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (392.750,00) | 1.589,88 | 1.589,88 | (392.750,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (149.818.600,75) X | 27.579.444,05 | 3.710.690,03 | (125.949.846,73) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (129.393.613,42) X | 23.926.088,83 | 3.710.690,03 | (109.178.214,62) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (18.423.059,70) X | 2.611.208,94 | 0,00 | (15.811.850,76) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.379.442,80) X | 995.459,77 | 0,00 | (383.983,03) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (253.774,72) X | 45.096,63 | 0,00 | (208.678,09) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (368.710,11) X | 1.589,88 | 0,00 | (367.120,23) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (199.942.700,13) C | 66,60 | 27.579.444,05 | (227.522.077,58) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (158.707.290,71) C | 66,60 | 23.926.088,83 | (182.633.312,94) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (22.345.260,45) C | 0,00 | 2.611.208,94 | (24.956.469,39) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (18.174.751,74) C | 0,00 | 995.459,77 | (19.170.211,51) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 70**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (691.357,34) C | 0,00 | 45.096,63 | (736.453,97) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (24.039,89) C | 0,00 | 1.589,88 | (25.629,77) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.361.300,88 | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.361.300,88 | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 24.361.300,88 | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 24.361.300,88 | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 24.361.300,88 D | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 24.361.300,88 D | 3.710.623,43 | 0,00 | 28.071.924,31 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (510.503.078,63) | 120.823.821,94 | 141.913.366,40 | (531.592.623,09) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (297.951.037,73) | 68.524.350,18 | 79.308.671,58 | (308.735.359,13) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (64.238.737,50) | 15.264.865,90 | 17.883.337,20 | (66.857.208,80) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (111.349.524,15) | 29.105.633,09 | 35.449.994,79 | (117.693.885,85) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (18.943.455,13) | 4.183.729,21 | 5.196.250,35 | (19.955.976,27) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (17.949.324,12) | 3.745.243,56 | 4.075.112,48 | (18.279.193,04) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (71.000,00) | 0,00 | 0,00 | (71.000,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (337.084.787,08) | 75.623.237,07 | 76.167.836,11 | (337.629.386,12) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (197.382.868,86) | 42.625.593,90 | 41.655.617,18 | (196.412.892,14) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (42.457.431,38) | 9.969.549,61 | 9.969.549,61 | (42.457.431,38) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (74.261.597,88) | 18.322.805,34 | 19.697.618,81 | (75.636.411,35) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (12.946.888,96) | 2.557.731,98 | 2.697.494,27 | (13.086.651,25) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (9.965.000,00) | 2.147.556,24 | 2.147.556,24 | (9.965.000,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (71.000,00) | 0,00 | 0,00 | (71.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (163.666.495,53) C | 30.422.652,20 | 10.422.305,82 | (143.666.149,15) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (96.814.699,99) C | 16.726.837,62 | 4.002.562,78 | (84.090.425,15) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (20.676.125,26) C | 4.674.233,32 | 2.055.762,02 | (18.057.653,96) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (37.173.671,61) C | 7.539.977,59 | 3.945.242,83 | (33.578.936,85) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (6.950.322,79) C | 931.734,75 | 198.738,19 | (6.217.326,23) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.980.675,88) C | 549.868,92 | 220.000,00 | (1.650.806,96) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (71.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (71.000,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (173.418.291,55) | 45.200.584,87 | 65.745.530,29 | (193.963.236,97) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (100.568.168,87) | 25.898.756,28 | 37.653.054,40 | (112.322.466,99) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (21.781.306,12) | 5.295.316,29 | 7.913.787,59 | (24.399.777,42) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (37.087.926,27) | 10.782.827,75 | 15.752.375,98 | (42.057.474,50) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (5.996.566,17) | 1.625.997,23 | 2.498.756,08 | (6.869.325,02) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.984.324,12) | 1.597.687,32 | 1.927.556,24 | (8.314.193,04) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (10.791.228,89) C | 22.016.348,18 | 20.695.857,14 | (9.470.737,85) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (6.023.039,69) C | 12.310.576,79 | 11.764.371,74 | (5.476.834,64) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (446.962,00) C | 2.643.536,65 | 2.618.471,30 | (421.896,65) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.198.436,94) C | 5.454.972,51 | 5.097.986,32 | (1.841.450,75) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (140.230,10) C | 807.576,07 | 885.158,86 | (217.812,89) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.982.560,16) C | 799.686,16 | 329.868,92 | (1.512.742,92) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (75.275,24) C | 1.276.825,01 | 1.270.949,22 | (69.399,45) C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (75.275,24) C | 1.276.825,01 | 1.270.949,22 | (69.399,45) C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (219.575,64) C | 21.901.211,68 | 21.885.577,25 | (203.941,21) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (5.689,01) C | 12.311.354,48 | 12.308.243,96 | (2.578,49) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (9.892,35) C | 2.651.779,64 | 2.643.536,65 | (1.649,36) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (182.657,66) C | 5.327.855,24 | 5.326.534,42 | (181.336,84) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (4.645,15) C | 812.221,16 | 807.576,06 | (0,05) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (16.691,47) C | 798.001,16 | 799.686,16 | (18.376,47) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (162.332.211,78) C | 6.200,00 | 21.893.146,68 | (184.219.158,46) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (94.464.164,93) C | 0,00 | 12.309.489,48 | (106.773.654,41) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (21.324.451,77) C | 0,00 | 2.651.779,64 | (23.976.231,41) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (34.706.831,67) C | 0,00 | 5.327.855,24 | (40.034.686,91) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.851.690,92) C | 6.200,00 | 806.021,16 | (6.651.512,08) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.985.072,49) C | 0,00 | 798.001,16 | (6.783.073,65) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (173.418.291,55) | 45.200.584,87 | 65.745.530,29 | (193.963.236,97) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (100.568.168,87) | 25.898.756,28 | 37.653.054,40 | (112.322.466,99) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (21.781.306,12) | 5.295.316,29 | 7.913.787,59 | (24.399.777,42) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (37.087.926,27) | 10.782.827,75 | 15.752.375,98 | (42.057.474,50) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.996.566,17) | 1.625.997,23 | 2.498.756,08 | (6.869.325,02) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.984.324,12) | 1.597.687,32 | 1.927.556,24 | (8.314.193,04) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (173.418.291,55) | 45.200.584,87 | 65.745.530,29 | (193.963.236,97) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (100.568.168,87) | 25.898.756,28 | 37.653.054,40 | (112.322.466,99) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (21.781.306,12) | 5.295.316,29 | 7.913.787,59 | (24.399.777,42) | |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (37.087.926,27) | 10.782.827,75 | 15.752.375,98 | (42.057.474,50) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5.996.566,17) | 1.625.997,23 | 2.498.756,08 | (6.869.325,02) | |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.984.324,12) | 1.597.687,32 | 1.927.556,24 | (8.314.193,04) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (173.418.291,55) | 45.200.584,87 | 65.745.530,29 | (193.963.236,97) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (100.568.168,87) | 25.898.756,28 | 37.653.054,40 | (112.322.466,99) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (21.781.306,12) | 5.295.316,29 | 7.913.787,59 | (24.399.777,42) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (37.087.926,27) | 10.782.827,75 | 15.752.375,98 | (42.057.474,50) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5.996.566,17) | 1.625.997,23 | 2.498.756,08 | (6.869.325,02) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.984.324,12) | 1.597.687,32 | 1.927.556,24 | (8.314.193,04) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (10.791.228,89) | C 22.016.348,18 | 20.695.857,14 | (9.470.737,85) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (6.023.039,69) | C 12.310.576,79 | 11.764.371,74 | (5.476.834,64) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (446.962,00) | C 2.643.536,65 | 2.618.471,30 | (421.896,65) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.198.436,94) | C 5.454.972,51 | 5.097.986,32 | (1.841.450,75) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (140.230,10) | C 807.576,07 | 885.158,86 | (217.812,89) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.982.560,16) | C 799.686,16 | 329.868,92 | (1.512.742,92) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (75.275,24) | C 1.276.825,01 | 1.270.949,22 | (69.399,45) | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (75.275,24) | C 1.276.825,01 | 1.270.949,22 | (69.399,45) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (219.575,64) | C 21.901.211,68 | 21.885.577,25 | (203.941,21) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (5.689,01) | C 12.311.354,48 | 12.308.243,96 | (2.578,49) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (9.892,35) | C 2.651.779,64 | 2.643.536,65 | (1.649,36) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (182.657,66) | C 5.327.855,24 | 5.326.534,42 | (181.336,84) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (4.645,15) | C 812.221,16 | 807.576,06 | (0,05) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (16.691,47) | C 798.001,16 | 799.686,16 | (18.376,47) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (162.332.211,78) | C 6.200,00 | 21.893.146,68 | (184.219.158,46) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (94.464.164,93) | C 0,00 | 12.309.489,48 | (106.773.654,41) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (21.324.451,77) | C 0,00 | 2.651.779,64 | (23.976.231,41) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (34.706.831,67) | C 0,00 | 5.327.855,24 | (40.034.686,91) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5.851.690,92) | C 6.200,00 | 806.021,16 | (6.651.512,08) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5.985.072,49) | C 0,00 | 798.001,16 | (6.783.073,65) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (6.995.881,52) | 0,00 | 0,00 | (6.995.881,52) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (6.507.438,42) | 0,00 | 0,00 | (6.507.438,42) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (10.410,23) | 0,00 | 0,00 | (10.410,23) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (398.010,27) | 0,00 | 0,00 | (398.010,27) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (80.022,60) | 0,00 | 0,00 | (80.022,60) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (734.735,19) | 0,00 | 0,00 | (734.735,19) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (734.735,19) | 0,00 | 0,00 | (734.735,19) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (734.735,19) | C 0,00 | 0,00 | (734.735,19) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (734.735,19) | C 0,00 | 0,00 | (734.735,19) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (6.261.146,33) | 0,00 | 0,00 | (6.261.146,33) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (5.772.703,23) | 0,00 | 0,00 | (5.772.703,23) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (10.410,23) | 0,00 | 0,00 | (10.410,23) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (398.010,27) | 0,00 | 0,00 | (398.010,27) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (80.022,60) | 0,00 | 0,00 | (80.022,60) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (580.711,94) | C 0,00 | 0,00 | (580.711,94) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (458.167,97) | C 0,00 | 0,00 | (458.167,97) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (10.410,23) | C 0,00 | 0,00 | (10.410,23) | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (108.326,72) | C 0,00 | 0,00 | (108.326,72) | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (3.807,02) | C 0,00 | 0,00 | (3.807,02) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (5.678.473,39) | C 0,00 | 0,00 | (5.678.473,39) | C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (5.314.535,26) | C 0,00 | 0,00 | (5.314.535,26) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (287.722,55) | C 0,00 | 0,00 | (287.722,55) | C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (76.215,58) | C 0,00 | 0,00 | (76.215,58) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 72**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632900000 | 00 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (1.961,00) | 0,00 | 0,00 | (1.961,00) |
| 632900000 | 03 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (1.961,00) | 0,00 | 0,00 | (1.961,00) |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (1.961,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.961,00) C |
| 632990000 | (14)03 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (1.961,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.961,00) C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 577.739.528,23 | 88.981.184,56 | 56.481.628,51 | 610.239.084,28 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 397.590.165,90 | 59.667.259,16 | 37.859.191,63 | 419.398.233,43 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 31.278.697,97 | 10.387.619,02 | 6.941.885,17 | 34.724.431,82 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 110.293.132,99 | 14.993.934,34 | 9.554.587,07 | 115.732.480,26 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 20.510.802,95 | 2.014.727,18 | 1.121.433,51 | 21.404.096,62 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 17.874.144,66 | 1.904.171,83 | 992.647,98 | 18.785.668,51 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 192.583,76 | 13.473,03 | 11.883,15 | 194.173,64 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 174.381.542,49 | 1.991.989,57 | 0,00 | 176.373.532,06 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 169.977.579,08 | 998.090,53 | 0,00 | 170.975.669,61 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 319.172,46 | 62.607,27 | 0,00 | 381.779,73 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 2.423.154,37 | 775.160,37 | 0,00 | 3.198.314,74 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 981.392,78 | 156.131,40 | 0,00 | 1.137.524,18 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 680.243,80 | 0,00 | 0,00 | 680.243,80 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 2.671.214,95 | 6.852,00 | 0,00 | 2.678.066,95 |
| 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 | 6.852,00 | 0,00 | 54.816,00 |
| 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 | 6.852,00 | 0,00 | 436.816,00 |
| 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 | 6.852,00 | 0,00 | 54.816,00 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 429.964,00 | 6.852,00 | 0,00 | 436.816,00 |
| 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 | 6.852,00 | 0,00 | 54.816,00 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 429.964,00 D | 6.852,00 | 0,00 | 436.816,00 D |
| | | | | 338.648,24 | 6.852,00 | 0,00 | 345.500,24 |
| | | 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 | 6.852,00 | 0,00 | 54.816,00 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** | - | 171.710.327,54 | 1.985.137,57 | 0,00 | 173.695.465,11 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 167.415.582,13 | 998.090,53 | 0,00 | 168.413.672,66 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 319.172,46 | 62.607,27 | 0,00 | 381.779,73 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 2.375.190,37 | 768.308,37 | 0,00 | 3.143.498,74 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 981.392,78 | 156.131,40 | 0,00 | 1.137.524,18 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 618.989,80 | 0,00 | 0,00 | 618.989,80 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 46.202,12 | 5.784,89 | 0,00 | 51.987,01 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 46.202,12 | 5.784,89 | 0,00 | 51.987,01 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 46.202,12 | 5.784,89 | 0,00 | 51.987,01 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS** | - | 46.202,12 | 5.784,89 | 0,00 | 51.987,01 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 73**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 46.202,12 | 5.784,89 | 0,00 | 51.987,01 | D |
| | | | | 11.569,78 | 5.784,89 | 0,00 | 17.354,67 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190 | | 34.632,34 | | | 34.632,34 | |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 46.202,12 | 5.784,89 | 0,00 | 51.987,01 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 171.664.125,42 | 1.979.352,68 | 0,00 | 173.643.478,10 | |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 167.369.380,01 | 992.305,64 | 0,00 | 168.361.685,65 | |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 319.172,46 | 62.607,27 | 0,00 | 381.779,73 | |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 2.375.190,37 | 768.308,37 | 0,00 | 3.143.498,74 | |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 981.392,78 | 156.131,40 | 0,00 | 1.137.524,18 | |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 618.989,80 | 0,00 | 0,00 | 618.989,80 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 171.664.125,42 | 1.979.352,68 | 0,00 | 173.643.478,10 | |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 167.369.380,01 | 992.305,64 | 0,00 | 168.361.685,65 | |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 319.172,46 | 62.607,27 | 0,00 | 381.779,73 | |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.375.190,37 | 768.308,37 | 0,00 | 3.143.498,74 | |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 981.392,78 | 156.131,40 | 0,00 | 1.137.524,18 | |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 618.989,80 | 0,00 | 0,00 | 618.989,80 | |
| 712310100 | (3) 00 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 105.516,48 | 62.607,27 | 0,00 | 168.123,75 | D |
| | | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126 | | | 62.607,27 | 0,00 | 62.607,27 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112 | | 105.516,48 | | | 105.516,48 | |
| 712310100 | (3) 02 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 0,00 | 62.607,27 | 0,00 | 62.607,27 | D |
| 712310100 | (3) 04 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 105.516,48 | 0,00 | 0,00 | 105.516,48 | D |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 93.137.860,93 | 781.069,17 | 0,00 | 93.918.930,10 | D |
| | | | | 625.140,97 | 768.308,37 | 0,00 | 1.393.449,34 | |
| | | 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 | | | 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 | | 941.262,52 | | | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 74**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H CASSIANO DE OLIVEIRA - ME COD:1287 TP:1 15836913000110 | | 55.440,00 | | | 55.440,00 | |
| | | IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149 | | 626.648,78 | | | 626.648,78 | |
| | | IMPERIO DAS BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA COD:5879 TP:1 38904883000137 | | 63.469,00 | | | 63.469,00 | |
| | | J W SOUSA LIMA EIRELI - EPP COD:1686 TP:1 08672027000132 | | 144.952,08 | | | 144.952,08 | |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5628 TP:1 37047207000121 | | 9.955,00 | | | 9.955,00 | |
| | | LABEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:3731 TP:1 12889222000196 | | | 12.760,80 | 0,00 | 12.760,80 | |
| | | 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 | 12.760,80 | 0,00 | 90.365.670,91 | D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 219.285,10 D | 0,00 | 0,00 | 219.285,10 | D |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 1.336.273,07 D | 768.308,37 | 0,00 | 2.104.581,44 | 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 URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 75**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 589.553,40 | 0,00 | 26.074.538,28 | D |
| | | | | 180,00 | 156.131,40 | 0,00 | 156.311,40 | |
| | | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 76**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157 | | 178.411,29 | | | 178.411,29 | |
| | | KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133 | | 1.790.301,91 | | | 1.790.301,91 | |
| | | L B House Ltda COD:9461 TP:1 12349084000152 | | 62.800,00 | | | 62.800,00 | |
| | | L. DE NARDIN LTDA COD:9535 TP:1 47363565000105 | | 479.554,40 | | | 479.554,40 | |
| | | L. MOHR LTDA COD:9287 TP:1 07261562000138 | | 2.970,00 | | | 2.970,00 | |
| | | L. SCHOWARTZ LTDA COD:9552 TP:1 45636945000132 | | 4.300,00 | | | 4.300,00 | |
| | | LAURA MARINHO DA SILVA ARTIGOS TEXTEIS COD:9538 TP:1 44900418000120 | | 20.612,80 | | | 20.612,80 | |
| | | LIMPE SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA COD:9542 TP:1 39652213000133 | | 40.042,86 | | | 40.042,86 | |
| | | LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:9311 TP:1 57412144000172 | | 3.816,00 | | | 3.816,00 | |
| | | LUCAS BARROS SAMPAIO - ME COD:2221 TP:1 17332244000174 | | (14.633,75) | | | (14.633,75) | |
| | | M & A CONSTRUCOES LTDA COD:4167 TP:1 34731510000150 | | 641.918,67 | | | 641.918,67 | |
| | | M P DE SANTANA ME COD:247 TP:1 00665664000170 | | 614.627,20 | | | 614.627,20 | |
| | | MALU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9274 TP:1 58564595000198 | | 6.041,00 | | | 6.041,00 | |
| | | MALU TECIDOS LTDA COD:9536 TP:1 35148848000147 | | 40.859,36 | | | 40.859,36 | |
| | | MARCOS E BERTA LTDA COD:9332 TP:1 09035549000196 | | 33.720,80 | | | 33.720,80 | |
| | | MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA COD:7199 TP:2 52023230349 | | 40.693,60 | | | 40.693,60 | |
| | | MATHEUS FERNANDES PROFETA COD:9212 TP:1 63855461000166 | | 213.442,41 | 433.422,00 | 0,00 | 646.864,41 | |
| | | 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 | 433.422,00 | 0,00 | 24.914.666,01 | 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 | 156.131,40 | 0,00 | 156.311,40 | 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 - | 48.157.723,76 D | 546.122,84 | 0,00 | 48.703.846,60 | D |
| | | | | 1.045.611,39 | 546.122,84 | 0,00 | 1.591.734,23 | |
| | | 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 | | 18.299.481,86 | | | 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 - | 47.873.981,81 D | 546.122,84 | 0,00 | 48.420.104,65 | 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 77**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA ME COD:2142 TP:1 18367562000133 | | (3.763,44) | | | (3.763,44) | |
| | | IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149 | | 71.463,04 | | | 71.463,04 | |
| | | KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133 | | 73.412,73 | | | 73.412,73 | |
| | | M. V. DE J. MACEDO COMÉRCIO DE GÁS - ME COD:1761 TP:1 24228287000170 | | 31.100,00 | | | 31.100,00 | |
| | | ROSELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - ME COD:2046 TP:1 21791962000186 | | 236.373,51 | | | 236.373,51 | |
| 712310600 | (3) 01 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 653.620,67 D | 0,00 | 0,00 | 653.620,67 | D |
| 712310600 | (3) 02 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 18.764,21 D | 0,00 | 0,00 | 18.764,21 | D |
| 712310800 | 00 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 3.437.925,82 | 0,00 | 0,00 | 3.437.925,82 | |
| 712310800 | 01 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 3.437.925,82 | 0,00 | 0,00 | 3.437.925,82 | |
| 712310800 | 03 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 712310800 | 04 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 712310801 | (21)00 | CONTRATOS DE PPP | C - | 3.437.925,82 D | 0,00 | 0,00 | 3.437.925,82 | D |
| 712310801 | (21)01 | CONTRATOS DE PPP | C - | 3.437.925,82 D | 0,00 | 0,00 | 3.437.925,82 | D |
| 712310801 | (21)03 | CONTRATOS DE PPP | C - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 712310801 | (21)04 | CONTRATOS DE PPP | C - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 212.254,83 D | 0,00 | 0,00 | 212.254,83 | D |
| | | IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149 | | 18.730,73 | | | 18.730,73 | |
| | | KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133 | | 22.612,45 | | | 22.612,45 | |
| | | ROSELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - ME COD:2046 TP:1 21791962000186 | | 170.911,65 | | | 170.911,65 | |
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 212.254,83 D | 0,00 | 0,00 | 212.254,83 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 403.357.985,74 | 86.989.194,99 | 56.481.628,51 | 433.865.552,22 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 227.612.586,82 | 58.669.168,63 | 37.859.191,63 | 248.422.563,82 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 30.959.525,51 | 10.325.011,75 | 6.941.885,17 | 34.342.652,09 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 107.869.978,62 | 14.218.773,97 | 9.554.587,07 | 112.534.165,52 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 19.529.410,17 | 1.858.595,78 | 1.121.433,51 | 20.266.572,44 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 17.193.900,86 | 1.904.171,83 | 992.647,98 | 18.105.424,71 | |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 192.583,76 | 13.473,03 | 11.883,15 | 194.173,64 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 248.766.125,42 | 86.989.194,99 | 56.481.628,51 | 279.273.691,90 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 150.316.656,66 | 58.669.168,63 | 37.859.191,63 | 171.126.633,66 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 30.959.525,51 | 10.325.011,75 | 6.941.885,17 | 34.342.652,09 | |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 52.878.880,22 | 14.218.773,97 | 9.554.587,07 | 57.543.067,12 | |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.190.578,41 | 1.858.595,78 | 1.121.433,51 | 7.927.740,68 | |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.227.900,86 | 1.904.171,83 | 992.647,98 | 8.139.424,71 | |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 192.583,76 | 13.473,03 | 11.883,15 | 194.173,64 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 248.766.125,42 | 86.989.194,99 | 56.481.628,51 | 279.273.691,90 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 150.316.656,66 | 58.669.168,63 | 37.859.191,63 | 171.126.633,66 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 30.959.525,51 | 10.325.011,75 | 6.941.885,17 | 34.342.652,09 | |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 52.878.880,22 | 14.218.773,97 | 9.554.587,07 | 57.543.067,12 | |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.190.578,41 | 1.858.595,78 | 1.121.433,51 | 7.927.740,68 | |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.227.900,86 | 1.904.171,83 | 992.647,98 | 8.139.424,71 | |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 192.583,76 | 13.473,03 | 11.883,15 | 194.173,64 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 60.468.707,30 D | 63.370.422,22 | 39.184.830,04 | 84.654.299,48 | 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 | | 1.134.793.607,98 | 63.370.422,22 | 39.184.830,04 | 1.158.979.200,16 | |
| | | 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 - | 45.813.566,05 D | 55.004.627,11 | 35.408.872,85 | 65.409.320,31 | 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 - | 3.720.604,30 D | 6.339.532,85 | 3.220.148,50 | 6.839.988,65 | D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.529.508,93 D | 1.212.789,23 | 553.809,85 | 4.188.488,31 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 5.673.247,83 | D 800.000,00 | 1.998,84 | 6.471.248,99 | D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 46.141,25 | D 13.473,03 | 0,00 | 59.614,28 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 168.116.330,20 | D 19.698.691,79 | 15.412.737,10 | 172.402.284,89 | D |
| FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | (81.199.591,54) | | | (81.199.591,54) | |
| FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | (23.942.427,72) | | | (23.942.427,72) | |
| FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | (3.777.763,24) | | | (3.777.763,24) | |
| FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | (1.177.672,19) | | | (1.177.672,19) | |
| FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF | | | | (4.854.372,76) | | | (4.854.372,76) | |
| FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | | | (168.965,88) | | | (168.965,88) | |
| FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | | | (4.621.776,86) | | | (4.621.776,86) | |
| FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | | (39.195,80) | | | (39.195,80) | |
| FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | (1.774.308,06) | | | (1.774.308,06) | |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | (94.272,55) | | | (94.272,55) | |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | (4.105.197,19) | | | (4.105.197,19) | |
| FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | (798.350,71) | | | (798.350,71) | |
| FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 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 | | | | 110.514.693,21 | 7.278.764,18 | 6.622.496,30 | 111.170.961,09 | |
| 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 | | | | 18.929.712,64 | 1.611.901,49 | 0,00 | 20.541.614,13 | |
| 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 | | | | 1.172.967,46 | 97.959,53 | 90.653,03 | 1.180.273,96 | |
| 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 | 528.753,94 | 181.069,77 | 1.909.450,69 | |
| FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | | | 7.438.940,83 | 121,11 | 0,00 | 7.439.061,94 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.546.9999 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 | 6.472.436,14 | 797.238,64 | 440.059,02 | 6.829.615,76 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 144.062,48 | 865,73 | 0,00 | 144.928,21 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2.281.478,38 | 378.425,18 | 244.602,28 | 2.415.301,28 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 141.705,31 | 18.622,99 | 18.538,00 | 141.790,30 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.494.270,71 | 16.298,53 | 0,00 | 8.510.569,24 |
| 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 | (5.068.907,76) | 344,22 | 0,00 | (5.068.563,54) |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 315.272,66 | 1.779,64 | 1.779,64 | 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 | 3.842.987,99 | 1.475.442,79 | 2.720.614,54 | 2.597.816,24 |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.350.418,57 | 346.262,74 | 287.402,58 | 7.409.278,73 |
| 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 | 4.018.139,06 | 65.329,09 | 51.229,36 | 4.032.238,79 |
| 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 | 55.668.930,94 | 4.512.575,67 | 2.982.803,40 | 57.198.703,21 |
| 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 | 2.779.224,68 | 9.421,10 | 0,00 | 2.788.645,78 |
| 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 | 5.551.200,53 | 286.081,33 | 0,00 | 5.837.281,86 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 3.750.674,48 | 232.954,67 | 142.593,02 | 3.841.036,13 |
| 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 | 1.137.237,44 | 44.468,76 | 34.512,50 | 1.147.193,70 |
| 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 | 241.886,25 | 59,51 | 0,00 | 241.945,76 |
| 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 | 228.405,78 | 1.885,62 | 0,00 | 230.291,40 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.759.124,64 | 155.734,16 | 149.970,40 | 2.764.888,40 |
| 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 | 69.998,15 | 8.475,40 | 4.200,00 | 74.273,55 |
| FONTE:1.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 246.532,52 | 213.420,28 | 33.112,24 |
| FONTE:1.669.7003 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 730.651,44 | 40.898,34 | 159.145,72 | 612.404,06 |
| 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 | 1.894.518,28 | 3.650,01 | 0,00 | 1.898.168,29 |
| FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela | 326.541,14 | | | 326.541,14 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Exploração de Recursos Naturais | | | | |
| 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 | 1.157.418,23 | 186.507,31 | 432.716,75 | 911.208,79 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | 529.981,15 | 4.584,67 | 66,60 | 534.499,22 |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | 1.668.610,80 | | | 1.668.610,80 |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 2.415,89 | | | 2.415,89 |
| FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 134.540,46 | 460,60 | 0,00 | 135.001,06 |
| FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados | 2.107.584,13 | 13.314,85 | 152.069,19 | 1.968.829,79 |
| FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | 825.040,32 | 4.931,42 | 0,00 | 829.971,74 |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | 744.779,03 | 159.848,81 | 166.254,83 | 738.373,01 |
| 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 | 429.564,80 | 795,13 | 0,00 | 430.359,93 |
| 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 | 501.682,41 | 215.779,51 | 70.358,95 | 647.102,97 |
| 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 | 2.352.635,46 | 231,59 | 0,00 | 2.352.867,05 |
| 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 | 6.104.403,40 | 377.055,63 | 188.508,38 | 6.292.950,65 |
| 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 | 22.908.890,77 | 45.789,67 | 45.789,41 | 22.908.891,03 |
| FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos | 17.171,43 | 43,66 | 11.883,15 | 5.331,94 |
| 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 | | | 986.273,63 |
| FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 369.886,05 | | | 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) | 109.630,83 | | | 109.630,83 |
| FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 235.237,90 | | | 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 | 110.898,70 | 14.139,07 | 0,00 | 125.037,77 |
| 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 | 178.065,55 | 69.546,25 | 0,00 | 247.611,80 |
| 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 | 502.844,82 | 16.914,54 | 0,00 | 519.759,36 |
| 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 | 314.845,10 | 154.300,24 | 0,00 | 469.145,34 |
| 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 | 236.099,92 | 121.532,76 | 0,00 | 357.632,68 |
| 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 | 169.316,17 | | | 169.316,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 81**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Recursos Hídricos | | | | | |
| | | FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | | 152.069,19 | 0,00 | 152.069,19 |
| | | 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 - | 99.228.094,28 D | 2.378.714,43 | 1.760.743,05 | 99.846.065,66 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 21.212.695,48 D | 9.517.379,14 | 6.894.219,10 | 23.835.855,52 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 43.676.321,90 D | 7.227.495,76 | 6.219.155,40 | 44.684.662,26 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.314.987,88 D | 575.102,46 | 526.736,40 | 3.363.353,94 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 537.788,15 D | 0,00 | 0,00 | 537.788,15 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 146.442,51 D | 0,00 | 11.883,15 | 134.559,36 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 20.181.087,92 D | 3.920.080,98 | 1.884.061,37 | 22.217.107,53 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) | | 85.527.062,89 | 3.920.080,98 | 1.884.061,37 | 87.563.082,50 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.274.996,33 D | 1.285.827,09 | 689.575,73 | 5.871.247,69 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 8.061.191,09 D | 807.632,61 | 47.666,07 | 8.821.157,63 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.481.954,02 D | 651.745,36 | 115.283,17 | 6.018.416,21 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 346.081,60 D | 70.704,09 | 40.887,26 | 375.898,43 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.016.864,88 D | 1.104.171,83 | 990.649,14 | 1.130.387,57 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** | - | (577.739.528,23) | 162.239.615,84 | 194.739.171,89 | (610.239.084,28) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (397.590.165,90) | 98.748.800,91 | 120.556.868,44 | (419.398.233,43) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (31.278.697,97) | 18.326.918,34 | 21.772.652,19 | (34.724.431,82) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (110.293.132,99) | 35.215.941,38 | 40.655.288,65 | (115.732.480,26) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (20.510.802,95) | 5.297.040,88 | 6.190.334,55 | (21.404.096,62) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (17.874.144,66) | 4.639.031,18 | 5.550.555,03 | (18.785.668,51) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (192.583,76) | 11.883,15 | 13.473,03 | (194.173,64) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (174.381.542,49) | 2.272.204,66 | 4.264.194,23 | (176.373.532,06) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (169.977.579,08) | 1.201.250,15 | 2.199.340,68 | (170.975.669,61) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (319.172,46) | 62.607,27 | 125.214,54 | (381.779,73) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (2.423.154,37) | 815.734,33 | 1.590.894,70 | (3.198.314,74) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (981.392,78) | 166.731,24 | 322.862,64 | (1.137.524,18) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (680.243,80) | 25.881,67 | 25.881,67 | (680.243,80) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.671.214,95) | 6.852,00 | 13.704,00 | (2.678.066,95) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.561.996,95) | 0,00 | 0,00 | (2.561.996,95) |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (47.964,00) | 6.852,00 | 13.704,00 | (54.816,00) |
| 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) | 6.852,00 | 13.704,00 | (436.816,00) |
| 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) | 6.852,00 | 13.704,00 | (54.816,00) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (429.964,00) | 6.852,00 | 13.704,00 | (436.816,00) |
| 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) | 6.852,00 | 13.704,00 | (54.816,00) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (429.964,00) | 6.852,00 | 13.704,00 | (436.816,00) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (382.000,00) | 0,00 | 0,00 | (382.000,00) |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (47.964,00) | 6.852,00 | 13.704,00 | (54.816,00) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (382.000,00) C | 6.852,00 | 6.852,00 | (382.000,00) C |
| | | | | (290.684,24) | 6.852,00 | 6.852,00 | (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 | 6.852,00 | 6.852,00 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (47.964,00) C | 0,00 | 6.852,00 | (54.816,00) C |
| | | | | (47.964,00) | 0,00 | 6.852,00 | (54.816,00) |
| 811210104 | (3) 03 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (47.964,00) C | 0,00 | 6.852,00 | (54.816,00) 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** | - | (171.710.327,54) | 2.265.352,66 | 4.250.490,23 | (173.695.465,11) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (167.415.582,13) | 1.201.250,15 | 2.199.340,68 | (168.413.672,66) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (319.172,46) | 62.607,27 | 125.214,54 | (381.779,73) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.375.190,37) | 808.882,33 | 1.577.190,70 | (3.143.498,74) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (981.392,78) | 166.731,24 | 322.862,64 | (1.137.524,18) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (618.989,80) | 25.881,67 | 25.881,67 | (618.989,80) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (46.202,12) | 5.784,89 | 11.569,78 | (51.987,01) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (46.202,12) | 5.784,89 | 11.569,78 | (51.987,01) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (46.202,12) | 5.784,89 | 11.569,78 | (51.987,01) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (46.202,12) | 5.784,89 | 11.569,78 | (51.987,01) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (46.202,12) | 5.784,89 | 11.569,78 | (51.987,01) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (46.202,12) | 5.784,89 | 11.569,78 | (51.987,01) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.784,89 | 5.784,89 | 0,00 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 83**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (11.569,78) | 0,00 | 5.784,89 | (17.354,67) |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:32 TP:1 05821962000125 | | 29.805,23 | 4.257,89 | 0,00 | 34.063,12 |
| | | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183 | | 16.396,89 | 1.527,00 | 0,00 | 17.923,89 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190 | | (34.632,34) | | | (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 - | (46.202,12) C | 0,00 | 5.784,89 | (51.987,01) C |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:32 TP:1 05821962000125 | | (29.805,23) | 0,00 | 4.257,89 | (34.063,12) |
| | | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183 | | (16.396,89) | 0,00 | 1.527,00 | (17.923,89) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (46.202,12) C | 0,00 | 5.784,89 | (51.987,01) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (171.664.125,42) | 2.259.567,77 | 4.238.920,45 | (173.643.478,10) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (167.369.380,01) | 1.195.465,26 | 2.187.770,90 | (168.361.685,65) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (319.172,46) | 62.607,27 | 125.214,54 | (381.779,73) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.375.190,37) | 808.882,33 | 1.577.190,70 | (3.143.498,74) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (981.392,78) | 166.731,24 | 322.862,64 | (1.137.524,18) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (618.989,80) | 25.881,67 | 25.881,67 | (618.989,80) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (171.664.125,42) | 2.259.567,77 | 4.238.920,45 | (173.643.478,10) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (167.369.380,01) | 1.195.465,26 | 2.187.770,90 | (168.361.685,65) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (319.172,46) | 62.607,27 | 125.214,54 | (381.779,73) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.375.190,37) | 808.882,33 | 1.577.190,70 | (3.143.498,74) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (981.392,78) | 166.731,24 | 322.862,64 | (1.137.524,18) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (618.989,80) | 25.881,67 | 25.881,67 | (618.989,80) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (92.900.887,43) | 1.775.370,11 | 2.619.046,55 | (93.744.563,87) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (90.352.910,11) | 907.972,96 | 920.733,76 | (90.365.670,91) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (219.285,10) | 62.607,27 | 125.214,54 | (281.892,37) |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.302.448,39) | 768.308,37 | 1.536.616,74 | (2.070.756,76) |
| 812310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (672.547,48) | 10.599,84 | 10.599,84 | (672.547,48) |
| 812310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (353.696,35) | 25.881,67 | 25.881,67 | (353.696,35) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (88.128.014,28) C | 1.775.370,11 | 843.676,44 | (87.196.320,61) C |
| | | | | (578.304,80) | 0,00 | 768.308,37 | (1.346.613,17) |
| | | 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 | | (252.892,17) | | | (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 | | (3.384.003,64) | 319.386,00 | 0,00 | (3.064.617,64) |
| | | 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) | 2.465,64 | 0,00 | 114,99 |
| | | 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 | | (256.774,00) | 14.596,75 | 0,00 | (242.177,25) |
| | | CENTRO MEDICO SÃO JOSE LTDA COD:8822 TP:1 62790917000194 | | (146.786,16) | 18.348,27 | 0,00 | (128.437,89) |
| | | CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149 | | (1.017.258,05) | 493.118,59 | 0,00 | (524.139,46) |
| | | 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 | | (425.400,57) | 21.452,21 | 0,00 | (403.948,36) |
| | | 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 | | (5.975.191,22) | 252.618,16 | 0,00 | (5.722.573,06) |
| | | 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 | | (102.177,25) | 14.596,75 | 0,00 | (87.580,50) |
| | | 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 | 62.607,27 | (219.285,10) |
| | | 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 | | (786.750,86) | | | (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 | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 84**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39820475000160 | | | | (111.800,00) | 10.600,00 | 0,00 | (101.200,00) | |
| 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) | 13.929,60 | 0,00 | (29.510,40) | |
| IAN CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8666 TP:1 43978532000100 | | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149 | | | | (626.648,78) | | | (626.648,78) | |
| IMPERIO DAS BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA COD:5879 TP:1 38904883000137 | | | | (49.042,00) | | | (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 | | | | (2.715,00) | 1.810,00 | 0,00 | (905,00) | |
| LABEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:3731 TP:1 12889222000196 | | | | | 0,00 | 12.760,80 | (12.760,80) | |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE URUÇUÍ LTDA COD:175 TP:1 12043438000136 | | | | | 44.069,07 | 0,00 | 44.069,07 | |
| 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 | | | | (10.571.504,20) | 274.887,72 | 0,00 | (10.296.616,48) | |
| NEIVA & BARBOSA LTDA COD:132 TP:1 03504148000151 | | | | | 45.484,58 | 0,00 | 45.484,58 | |
| 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) | 152.069,19 | 0,00 | (1.173.216,57) | |
| 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 | | | | (54.000,00) | 6.000,00 | 0,00 | (48.000,00) | |
| 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 | | | | (563.465,46) | 62.607,27 | 0,00 | (500.858,19) | |
| RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121 | | | | (35.259,00) | | | (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 | | | | (191.961,60) | 5.515,20 | 0,00 | (186.446,40) | |
| SELEX CARGO LTDA COD:8461 TP:1 47682070000130 | | | | 370,00 | | | 370,00 | |
| SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180 | | | | (679.804,29) | 3.466,84 | 0,00 | (676.337,45) | |
| Soares e Freitas Servicos Medicos Ltda COD:9467 TP:1 52571978000107 | | | | (201.830,97) | 18.348,27 | 0,00 | (183.482,70) | |
| 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 | | | | (98.000,00) | | | (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 | | | 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 - | (87.312.822,20) C | 907.972,96 | 12.760,80 | (86.417.610,04) | C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 62.607,27 | 62.607,27 | 0,00 | C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 768.308,37 | 768.308,37 | 0,00 | C |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (624.627,29) C | 10.599,84 | 0,00 | (614.027,45) | C |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (190.564,79) C | 25.881,67 | 0,00 | (164.683,12) | C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (4.772.873,15) C | 0,00 | 1.775.370,11 | (6.548.243,26) | C |
| A P DE SANTANA SERVICOS LTDA COD:7313 TP:1 42617769000101 | | | | (8.518,23) | | | (8.518,23) | |
| BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106 | | | | (965.745,44) | 0,00 | 319.386,00 | (1.285.131,44) | |
| BELL DELICIA LTDA COD:8567 TP:1 56007711000142 | | | | (4.649,35) | 0,00 | 2.465,64 | (7.114,99) | |
| 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 | | | | (58.387,00) | 0,00 | 14.596,75 | (72.983,75) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 85**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CENTRO MEDICO SÃO JOSE LTDA COD:8822 TP:1 62790917000194 | | (73.393,08) | 0,00 | 18.348,27 | (91.741,35) | |
| | | CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149 | | (676.407,32) | 0,00 | 493.118,59 | (1.169.525,91) | |
| | | CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:1959 TP:1 17172101000142 | | (150.165,47) | 0,00 | 21.452,21 | (171.617,68) | |
| | | CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA COD:9261 TP:1 63712077000104 | | (140.000,00) | | | (140.000,00) | |
| | | EBZ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA COD:6520 TP:1 45355601000155 | | (368.640,18) | 0,00 | 252.618,16 | (621.258,34) | |
| | | 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 | | (72.983,75) | 0,00 | 14.596,75 | (87.580,50) | |
| | | GABRIELLA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:5627 TP:1 39820475000160 | | (74.200,00) | 0,00 | 10.600,00 | (84.800,00) | |
| | | H B CONSULTORIA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA COD:8725 TP:1 45404154000187 | | (1.160,49) | | | (1.160,49) | |
| | | H CASSIANO DE OLIVEIRA - ME COD:1287 TP:1 15836913000110 | | (12.000,00) | 0,00 | 13.929,60 | (25.929,60) | |
| | | 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 | | (14.427,00) | | | (14.427,00) | |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5628 TP:1 37047207000121 | | (7.240,00) | 0,00 | 1.810,00 | (9.050,00) | |
| | | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE URUÇUÍ LTDA COD:175 TP:1 12043438000136 | | | 0,00 | 44.069,07 | (44.069,07) | |
| | | 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 | | (729.558,04) | 0,00 | 274.887,72 | (1.004.445,76) | |
| | | NEIVA & BARBOSA LTDA COD:132 TP:1 03504148000151 | | | 0,00 | 45.484,58 | (45.484,58) | |
| | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130 | | (187.514,24) | | | (187.514,24) | |
| | | PRIME ENGENHARIA LTDA COD:9534 TP:1 42244460000105 | | | 0,00 | 152.069,19 | (152.069,19) | |
| | | RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:905 TP:1 01743572000123 | | (12.000,00) | 0,00 | 6.000,00 | (18.000,00) | |
| | | RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:9224 TP:1 29410565000129 | | (125.214,54) | 0,00 | 62.607,27 | (187.821,81) | |
| | | RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121 | | (56.741,00) | | | (56.741,00) | |
| | | S R da G Gomes COD:9455 TP:1 53128595000121 | | (28.150,40) | 0,00 | 5.515,20 | (33.665,60) | |
| | | SELEX CARGO LTDA COD:8461 TP:1 47682070000130 | | (370,00) | | | (370,00) | |
| | | SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180 | | (482.106,03) | 0,00 | 3.466,84 | (485.572,87) | |
| | | Soares e Freitas Servicos Medicos Ltda COD:9467 TP:1 52571978000107 | | (18.348,27) | 0,00 | 18.348,27 | (36.696,54) | |
| | | 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 | | (70.000,00) | | | (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 | | (212,06) | | | (212,06) | |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (3.040.087,91) | C | 0,00 | 907.972,96 | (3.948.060,87) C |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (219.285,10) | C | 0,00 | 62.607,27 | (281.892,37) C |
| 812310202 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (1.302.448,39) | C | 0,00 | 768.308,37 | (2.070.756,76) C |
| 812310202 | (3) 04 | EXECUTADOS | C - | (47.920,19) | C | 0,00 | 10.599,84 | (58.520,03) C |
| 812310202 | (3) 05 | EXECUTADOS | C - | (163.131,56) | C | 0,00 | 25.881,67 | (189.013,23) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (455.473,84) | | 6.870,56 | 6.870,56 | (455.473,84) |
| 812310300 | 01 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (357.442,76) | | 0,00 | 0,00 | (357.442,76) |
| 812310300 | 03 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (98.031,08) | | 6.870,56 | 6.870,56 | (98.031,08) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (406.628,31) | C | 6.870,56 | 0,00 | (399.757,75) 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 | | | 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 | | (11.000,00) | | 5.500,00 | 0,00 | (5.500,00) |
| | | 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 | | (29.943,21) | | | (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) | | 1.370,56 | 0,00 | (15.076,16) |
| | | 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 - | (352.132,76) | C | 0,00 | 0,00 | (352.132,76) C |
| 812310301 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (54.495,55) | C | 6.870,56 | 0,00 | (47.624,99) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 86**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (48.845,53) C | 0,00 | 6.870,56 | (55.716,09) | C |
| ELVINA CLAUDIA DA SILVA MIRANDA COD:5734 TP:2 87460971391 | | | | (4.590,00) | | | (4.590,00) | |
| FÉLIX GUEDES DE ALENCAR COD:1249 TP:2 13064169300 | | | | (38.500,00) | 0,00 | 5.500,00 | (44.000,00) | |
| JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157 | | | | (655,53) | | | (655,53) | |
| MARINES FATIMA DAHMER BIANCHINI COD:9266 TP:2 94084297968 | | | | (5.100,00) | | | (5.100,00) | |
| MARLON DA SILVA MAIA COD:9462 TP:2 52349187187 | | | | | 0,00 | 1.370,56 | (1.370,56) | |
| 812310302 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (5.310,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.310,00) | C |
| 812310302 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (43.535,53) C | 0,00 | 6.870,56 | (50.406,09) | C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (25.736.765,50) | 469.686,72 | 1.059.240,12 | (26.326.318,90) | |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (24.481.244,01) | 279.851,92 | 713.273,92 | (24.914.666,01) | |
| 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) | 33.703,40 | 33.703,40 | (738.267,42) | |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (239.096,41) | 156.131,40 | 312.262,80 | (395.227,81) | |
| 812310400 | 05 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (265.293,45) | 0,00 | 0,00 | (265.293,45) | |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (24.290.973,64) C | 469.686,72 | 589.553,40 | (24.410.840,32) | C |
| | | | | (42.858,63) | 0,00 | 156.131,40 | (198.990,03) | |
| 100 SPORTS LTDA COD:9337 TP:1 29761115000180 | | | | (274.200,00) | | | (274.200,00) | |
| 21.500.926 ALECIO MATOS DA SILVA COD:9539 TP:1 21500926000116 | | | | (1.550,00) | | | (1.550,00) | |
| 41.840.518 NASCELIO BARBOSA ALVES COD:9327 TP:1 41840518000110 | | | | (33.108,00) | | | (33.108,00) | |
| 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES COD:9225 TP:1 50607585000180 | | | | (920,98) | | | (920,98) | |
| 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS COD:9554 TP:1 58437004000111 | | | | (1.399,20) | | | (1.399,20) | |
| 5B SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9303 TP:1 52345090000156 | | | | (53.767,00) | | | (53.767,00) | |
| A P DE SANTANA SERVICOS LTDA COD:7313 TP:1 42617769000101 | | | | (1.920,80) | | | (1.920,80) | |
| ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA - ME COD:1430 TP:1 10335753000101 | | | | (249.352,87) | | | (249.352,87) | |
| ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9315 TP:1 39281122000139 | | | | (174.605,00) | | | (174.605,00) | |
| ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA COD:9541 TP:1 52369074000101 | | | | (6.720,00) | | | (6.720,00) | |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164 | | | | 119,00 | | | 119,00 | |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COD:9551 TP:1 46423434000103 | | | | (5.172,80) | | | (5.172,80) | |
| B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA COD:9553 TP:1 15328247000109 | | | | (3.200,00) | | | (3.200,00) | |
| BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA COD:9331 TP:1 45740175000173 | | | | (53.587,80) | | | (53.587,80) | |
| BQS DISTRIBUIDORA LTDA COD:5006 TP:1 33613876000162 | | | | (18.834,40) | | | (18.834,40) | |
| BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:4431 TP:1 30249069000114 | | | | (421.860,00) | | | (421.860,00) | |
| C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:9319 TP:1 28492207000140 | | | | (127.200,00) | | | (127.200,00) | |
| C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:8826 TP:1 53042199000187 | | | | (176.672,50) | | | (176.672,50) | |
| CARNES CIA URUCUI LTDA COD:8541 TP:1 45587423000198 | | | | (361.490,19) | 54.856,58 | 0,00 | (306.633,61) | |
| 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 | | | | (576.440,38) | 84.557,54 | 0,00 | (491.882,84) | |
| 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 | | | | (222.940,20) | | | (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) | 15.646,40 | 0,00 | (613.940,90) | |
| 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 | | | | (196.237,78) | | | (196.237,78) | |
| G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190 | | | | (2.570.489,99) | 87.948,32 | 0,00 | (2.482.541,67) | |
| G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9317 TP:1 47647493000110 | | | | (74.310,00) | | | (74.310,00) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 87**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149 | | (1.712.187,30) | 11.332,55 | 0,00 | (1.700.854,75) | |
| | | 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 | | (500.542,50) | | | (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 | | (175.355,79) | 438,40 | 0,00 | (174.917,39) | |
| | | KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133 | | (1.573.568,04) | 89.309,00 | 0,00 | (1.484.259,04) | |
| | | L B House Ltda COD:9461 TP:1 12349084000152 | | (50.240,00) | 6.280,00 | 0,00 | (43.960,00) | |
| | | L. DE NARDIN LTDA COD:9535 TP:1 47363565000105 | | (459.109,40) | | | (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) | |
| | | 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 | | (639.109,21) | | | (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) | 0,00 | 433.422,00 | (646.864,41) | |
| | | 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) | 768,50 | 0,00 | (87.079,00) | |
| | | 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 | | (4.002.277,00) | 109.691,69 | 0,00 | (3.892.585,31) | |
| | | 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 | | (83.968,27) | 8.857,74 | 0,00 | (75.110,53) | |
| | | 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 - | (23.865.987,04) C | 279.851,92 | 433.422,00 | (24.019.557,12) | 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 - | (259.273,94) C | 33.703,40 | 0,00 | (225.570,54) | C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 156.131,40 | 156.131,40 | 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 - | (1.445.791,86) C | 0,00 | 469.686,72 | (1.915.478,58) | 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 | | (67.171,20) | 0,00 | 54.856,58 | (122.027,78) | |
| | | 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 | | (31.760,62) | 0,00 | 84.557,54 | (116.318,16) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 88**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | (354.253,80) | | | (354.253,80) | |
| | | FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5853 TP:1 32342375000126 | | | 0,00 | 15.646,40 | (15.646,40) | |
| | | G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190 | | (88.561,70) | 0,00 | 87.948,32 | (176.510,02) | |
| | | IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149 | | (137.071,73) | 0,00 | 11.332,55 | (148.404,28) | |
| | | JANUS MONTEIRO LIMA MEE COD:150 TP:1 41265190000156 | | (2.650,00) | | | (2.650,00) | |
| | | JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157 | | (3.055,50) | 0,00 | 438,40 | (3.493,90) | |
| | | KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133 | | (216.733,87) | 0,00 | 89.309,00 | (306.042,87) | |
| | | L B House Ltda COD:9461 TP:1 12349084000152 | | (12.560,00) | 0,00 | 6.280,00 | (18.840,00) | |
| | | L. DE NARDIN LTDA COD:9535 TP:1 47363565000105 | | (20.445,00) | | | (20.445,00) | |
| | | M & A CONSTRUCOES LTDA COD:4167 TP:1 34731510000150 | | (13.459,94) | | | (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) | |
| | | Mvp Comercio e Servicos Ltda COD:9484 TP:1 33486032000106 | | | 0,00 | 768,50 | (768,50) | |
| | | PERILA SILVA GALVAO - ME COD:1988 TP:1 17327022000163 | | (47.748,00) | 0,00 | 109.691,69 | (157.439,69) | |
| | | 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 | | (13.491,87) | 0,00 | 8.857,74 | (22.349,61) | |
| 812310402 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (615.256,97) C | 0,00 | 279.851,92 | (895.108,89) | C |
| 812310402 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (478.993,48) C | 0,00 | 33.703,40 | (512.696,88) | C |
| 812310402 | (3) 04 | EXECUTADOS | C - | (239.096,41) C | 0,00 | 156.131,40 | (395.227,81) | 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** | - | (48.157.723,76) | 0,00 | 546.122,84 | (48.703.846,60) | |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (47.873.981,81) | 0,00 | 546.122,84 | (48.420.104,65) | |
| 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 - | (48.157.723,76) C | 0,00 | 546.122,84 | (48.703.846,60) | C |
| | | | | (1.045.611,39) | 0,00 | 546.122,84 | (1.591.734,23) | |
| | | 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 | | (17.825.983,40) | | | (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 - | (47.873.981,81) C | 0,00 | 546.122,84 | (48.420.104,65) | 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) | 7.640,38 | 7.640,38 | (3.541.499,39) | |
| 812310800 | 01 | **CONTRATOS DE PPP** | - | (3.437.925,82) | 7.640,38 | 7.640,38 | (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 | 7.640,38 | 0,00 | (3.248.264,23) | C |
| 812310801 | (21)01 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR | C - | (3.154.975,76) C | 7.640,38 | 0,00 | (3.147.335,38) | 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 | 7.640,38 | (293.235,16) | C |
| 812310802 | (21)01 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS | C - | (282.950,06) C | 0,00 | 7.640,38 | (290.590,44) | 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) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 89**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (403.357.985,74) | 159.967.411,18 | 190.474.977,66 | (433.865.552,22) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (227.612.586,82) | 97.547.550,76 | 118.357.527,76 | (248.422.563,82) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (30.959.525,51) | 18.264.311,07 | 21.647.437,65 | (34.342.652,09) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (107.869.978,62) | 34.400.207,05 | 39.064.393,95 | (112.534.165,52) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (19.529.410,17) | 5.130.309,64 | 5.867.471,91 | (20.266.572,44) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (17.193.900,86) | 4.613.149,51 | 5.524.673,36 | (18.105.424,71) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (192.583,76) | 11.883,15 | 13.473,03 | (194.173,64) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (248.766.125,42) | 150.844.678,56 | 181.352.245,04 | (279.273.691,90) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (150.316.656,66) | 92.986.184,45 | 113.796.161,45 | (171.126.633,66) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (30.959.525,51) | 18.264.311,07 | 21.647.437,65 | (34.342.652,09) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (52.878.880,22) | 31.298.569,69 | 35.962.756,59 | (57.543.067,12) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.190.578,41) | 4.470.580,69 | 5.207.742,96 | (7.927.740,68) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.227.900,86) | 3.813.149,51 | 4.724.673,36 | (8.139.424,71) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (192.583,76) | 11.883,15 | 13.473,03 | (194.173,64) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (248.766.125,42) | 150.844.678,56 | 181.352.245,04 | (279.273.691,90) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (150.316.656,66) | 92.986.184,45 | 113.796.161,45 | (171.126.633,66) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (30.959.525,51) | 18.264.311,07 | 21.647.437,65 | (34.342.652,09) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (52.878.880,22) | 31.298.569,69 | 35.962.756,59 | (57.543.067,12) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.190.578,41) | 4.470.580,69 | 5.207.742,96 | (7.927.740,68) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.227.900,86) | 3.813.149,51 | 4.724.673,36 | (8.139.424,71) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (192.583,76) | 11.883,15 | 13.473,03 | (194.173,64) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (21.735.654,22) | 103.630.133,64 | 106.953.942,24 | (25.059.462,82) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (8.915.813,91) | 66.492.554,16 | 70.392.288,53 | (12.815.548,28) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.136.683,58) | 12.212.136,11 | 12.204.873,75 | (2.129.421,22) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (11.715.903,97) | 19.980.428,63 | 19.107.977,53 | (10.843.452,87) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (807.817,06) | 2.812.613,53 | 2.644.680,26 | (639.883,79) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.033.148,06 | 2.120.518,06 | 2.590.649,14 | 1.563.016,98 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (192.583,76) | 11.883,15 | 13.473,03 | (194.173,64) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C | - | (20.773.403,86) X | 102.602.068,85 | 105.896.938,13 | (24.068.273,14) 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 | | (21.340.153,78) | 74.736.689,98 | 79.478.204,16 | (26.081.667,96) |
| | | 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 | | (14.639.354,91) | 7.995.379,72 | 7.963.651,66 | (14.607.626,85) |
| | | 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 | 3.223.802,98 | 3.223.802,98 | 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 | 105.266,03 | 105.266,03 | 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 | 840.021,31 | 876.438,11 | 23.658,00 |
| | | FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | (682.368,70) | 0,00 | 121,11 | (682.489,81) |
| | | 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 | | (153.849,99) | 803.417,70 | 965.300,65 | (315.732,94) |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (104.866,68) | 0,00 | 865,73 | (105.732,41) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (99.534,54) | 394.914,74 | 493.718,08 | (198.337,88) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (19.893,58) | 55.614,00 | 37.160,99 | (1.440,57) |
| | | 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 | | (1.879.637,38) | 0,00 | 16.298,53 | (1.895.935,91) |
| | | FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e | | (5.908.953,17) | | | (5.908.953,17) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | | |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 5.867.258,47 | 0,00 | 344,22 | 5.866.914,25 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | 1.779,64 | 1.779,64 | 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 | | (3.759.954,34) | 2.720.614,54 | 1.475.442,79 | (2.514.782,59) |
| 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 | | (6.556.924,34) | 759.275,71 | 562.775,67 | (6.360.424,30) |
| 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 | | (3.364.949,81) | 83.614,00 | 211.167,46 | (3.492.503,27) |
| 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 | | (379.854,71) | 5.916.533,60 | 5.954.238,83 | (417.559,94) |
| 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 | | (1.011.223,59) | 0,00 | 9.421,10 | (1.020.644,69) |
| 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 | 572.162,66 | 572.162,66 | 426.061,68 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 14.369,20 | 316.904,93 | 310.385,12 | 20.889,01 |
| 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 | | 353.300,66 | 89.833,50 | 72.129,26 | 371.004,90 |
| 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 | | (10.433,42) | 0,00 | 59,51 | (10.492,93) |
| 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 | | (228.405,78) | 0,00 | 1.885,62 | (230.291,40) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (187.766,27) | 244.331,04 | 206.065,20 | (149.500,43) |
| 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 | | (5.742,17) | 4.200,00 | 8.475,40 | (10.017,57) |
| FONTE:1.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 213.420,28 | 246.532,52 | (33.112,24) |
| FONTE:1.669.7003 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (521.410,38) | 194.145,72 | 58.398,34 | (385.663,00) |
| 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 | | (1.857.272,13) | 0,00 | 3.650,01 | (1.860.922,14) |
| 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 | | 80.331,70 | 432.716,75 | 186.507,31 | 326.541,14 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (529.981,15) | 66,60 | 4.584,67 | (534.499,22) |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | | (54.897,86) | 0,00 | 460,60 | (55.358,46) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 91**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados | | (1.030.104,85) | 152.069,19 | 13.314,85 | (891.350,51) | | |
| | | FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | (485.391,52) | 0,00 | 4.931,42 | (490.322,94) | | |
| | | FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | (4.786,65) | 166.254,83 | 159.848,81 | 1.619,37 | | |
| | | 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 | | (96.313,94) | 0,00 | 795,13 | (97.109,07) | | |
| | | 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 | | 99.238,80 | 71.780,33 | 216.490,20 | (45.471,07) | | |
| | | FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências | | 606.823,42 | | | 606.823,42 | | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | (606.823,42) | | | (606.823,42) | | |
| | | FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (29.730,38) | | | (29.730,38) | | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 1.677,84 | 0,00 | 231,59 | 1.446,25 | | |
| | | 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 | | (34.439,09) | 565.525,14 | 565.564,01 | (34.477,96) | | |
| | | 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 | | 3.663.798,36 | 45.789,41 | 45.789,67 | 3.663.798,10 | | |
| | | FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos | | (17.171,43) | 11.883,15 | 43,66 | (5.331,94) | | |
| | | 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) | | 2.424.964,48 | 1.884.061,37 | 1.842.634,83 | 2.466.391,02 | | |
| | | 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 | | | 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 - | (8.827.507,65) X | 66.188.415,78 | 70.088.150,15 | (12.727.242,02) | X | |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.673.748,90) X | 12.212.136,11 | 12.204.873,75 | (1.666.486,54) | X | |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (11.306.934,59) X | 19.489.736,07 | 18.598.177,33 | (10.415.375,85) | X | |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (805.777,02) X | 2.579.379,68 | 2.401.614,73 | (628.012,07) | X | |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.033.148,06 X | 2.120.518,06 | 2.590.649,14 | 1.563.016,98 | X | |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (192.583,76) X | 11.883,15 | 13.473,03 | (194.173,64) | X | |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (962.250,36) C | 1.028.064,79 | 1.057.004,11 | (991.189,68) | 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) | | | (252.882,10) | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 92**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | (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 | | | 0,00 |
| | | 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 | | (23.056,92) | 27.634,14 | 28.278,14 | (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 | | 0,00 | 121.770,10 | 139.092,50 | (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) | 33.829,08 | 33.829,08 | (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 | | (16.949,16) | 307.459,24 | 308.600,48 | (18.090,40) |
| | | 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 | | (2.040,04) | 233.233,85 | 243.065,53 | (11.871,72) |
| | | 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 |
| | | FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | | 304.138,38 | 304.138,38 | 0,00 |
| | | 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 | 304.138,38 | 304.138,38 | (88.306,26) C |
| 821110200 | (1) 02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (462.934,68) C | 0,00 | 0,00 | (462.934,68) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (408.969,38) C | 490.692,56 | 509.800,20 | (428.077,02) C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (2.040,04) C | 233.233,85 | 243.065,53 | (11.871,72) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (6.131.505,53) | 23.293.173,19 | 21.966.806,36 | (4.805.138,70) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.997.230,46) | 13.587.401,80 | 13.035.320,96 | (2.445.149,62) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (446.962,00) | 2.643.536,65 | 2.618.471,30 | (421.896,65) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (564.522,81) | 5.454.972,51 | 5.097.986,32 | (207.536,62) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (140.230,10) | 807.576,07 | 885.158,86 | (217.812,89) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.982.560,16) | 799.686,16 | 329.868,92 | (1.512.742,92) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (6.056.230,29) C | 22.016.348,18 | 20.695.857,14 | (4.735.739,25) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (5.245.940,84) | 16.093.230,63 | 14.901.455,31 | (4.054.165,52) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (410.545,20) | 676.644,49 | 687.995,94 | (421.896,65) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 1.611.901,49 | 1.611.901,49 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 7.306,50 | 7.306,50 | 0,00 |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (36.416,80) | 347.684,17 | 311.267,37 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (13.232,74) | 169.927,01 | 199.026,67 | (42.332,40) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (83.275,74) | 115.292,90 | 35.019,56 | (3.002,40) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | 18.538,00 | 18.538,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 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 | 216.512,93 | 255.360,20 | (38.847,27) |
| | | 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 | | (138.019,00) | 145.838,37 | 14.984,36 | (7.164,99) |
| | | 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 | | (104.124,34) | 1.442.649,35 | 1.492.067,04 | (153.542,03) |
| | | 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 | | | 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 | 286.081,33 | 286.081,33 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 76.173,44 | 96.881,46 | (20.708,02) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 27.660,50 | 27.660,50 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (13.990,47) | 50.331,04 | 44.029,60 | (7.689,03) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Recursos Minerais | | | | | |
| | | FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | | (893,84) | | | (893,84) |
| | | FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | 710,69 | 710,69 | 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 | 188.508,38 | 188.508,38 | 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 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (644,00) | 14.139,07 | 13.495,07 | 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 | | (17.322,40) | 69.546,25 | 52.223,85 | 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 | 16.914,54 | 16.914,54 | 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 | | (2.591,24) | 154.300,24 | 153.159,00 | (1.450,00) |
| | | FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (12.703,98) | 116.887,67 | 111.701,09 | (7.517,40) |
| | | 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 |
| | | FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | | 152.069,19 | 152.069,19 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.921.955,22) C | 12.310.576,79 | 11.764.371,74 | (2.375.750,17) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (446.962,00) C | 2.643.536,65 | 2.618.471,30 | (421.896,65) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (564.522,81) C | 5.454.972,51 | 5.097.986,32 | (207.536,62) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (140.230,10) C | 807.576,07 | 885.158,86 | (217.812,89) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.982.560,16) C | 799.686,16 | 329.868,92 | (1.512.742,92) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (75.275,24) C | 1.276.825,01 | 1.270.949,22 | (69.399,45) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (75.275,24) | 1.276.825,01 | 1.270.949,22 | (69.399,45) |
| | | 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 - | (75.275,24) C | 1.276.825,01 | 1.270.949,22 | (69.399,45) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (5.161.777,71) | 23.915.171,73 | 23.963.023,40 | (5.209.629,38) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.478.699,89) | 12.906.228,49 | 12.902.822,16 | (1.475.293,56) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.279.297,91) | 3.408.638,31 | 3.415.454,29 | (1.286.113,89) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.787.592,36) | 5.863.168,55 | 5.893.624,19 | (1.818.048,00) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (74.971,91) | 844.191,09 | 839.912,75 | (70.693,57) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (541.215,64) | 892.945,29 | 911.210,01 | (559.480,36) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (706.078,48) C | 21.901.211,68 | 21.885.577,25 | (690.444,05) 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 | | (169.642.991,58) | 16.095.238,32 | 16.092.762,80 | (169.640.516,06) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (20.302,58) | 684.887,48 | 676.644,49 | (12.059,59) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 1.611.901,49 | 1.611.901,49 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 7.306,50 | 7.306,50 | 0,00 |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 0,00 | 347.684,17 | 347.684,17 | 0,00 |
| | | FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | (458.167,97) | | | (458.167,97) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 94**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação | | (12.736,00) | | | (12.736,00) |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 12.736,00 | 168.062,01 | 168.062,01 | 12.736,00 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 115.292,90 | 115.292,90 | 0,00 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | 18.538,00 | 18.538,00 | 0,00 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 119.903,73 | | | 119.903,73 |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 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 | 216.512,93 | 216.512,93 | 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) | 17.400,28 | 17.400,28 | (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 | | (182.107,19) | 1.441.663,16 | 1.442.649,35 | (183.093,38) |
| 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 | | | 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 | 286.081,33 | 286.081,33 | 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 | 76.173,44 | (76.173,44) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 27.660,50 | 27.660,50 | 0,00 |
| 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 | 50.331,04 | 50.331,04 | 0,00 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 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 | | | 0,00 |
| FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | 710,69 | 710,69 | 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 | 188.508,38 | 188.508,38 | 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 | | | 0,00 |
| FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 14.139,07 | 14.139,07 | 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 | 69.546,25 | 69.546,25 | 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 | 16.914,54 | 16.914,54 | 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 | 154.300,24 | 154.300,24 | 0,00 |
| FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (4.645,10) | 121.532,76 | 116.887,66 | 0,00 |
| 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 |
| FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | | 152.069,19 | 152.069,19 | 0,00 |
| 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (461.592,68) C | 12.311.354,48 | 12.308.243,96 | (458.482,16) C |
| 821130100 (1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (20.302,58) C | 2.651.779,64 | 2.643.536,65 | (12.059,59) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 95**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (199.039,58) C | 5.327.855,24 | 5.326.534,42 | (197.718,76) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (8.452,17) C | 812.221,16 | 807.576,06 | (3.807,07) | C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (16.691,47) C | 798.001,16 | 799.686,16 | (18.376,47) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.452.626,52) C | 2.013.960,05 | 2.077.446,15 | (4.516.112,62) | 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) | | | | (4.452.626,52) | 2.013.960,05 | 2.077.446,15 | (4.516.112,62) | |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.016.692,67) C | 594.874,01 | 594.578,20 | (1.016.396,86) | C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.258.995,33) C | 756.858,67 | 771.917,64 | (1.274.054,30) | C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.585.894,61) C | 535.313,31 | 567.089,77 | (1.617.671,07) | C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (66.519,74) C | 31.969,93 | 32.336,69 | (66.886,50) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (524.524,17) C | 94.944,13 | 111.523,85 | (541.103,89) | C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (3.072,71) C | 0,00 | 0,00 | (3.072,71) | C |
| FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (1.464.088,84) | | | (1.464.088,84) | |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 1.461.016,13 | | | 1.461.016,13 | |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (414,54) C | 0,00 | 0,00 | (414,54) | C |
| 821130300 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (2.658,17) C | 0,00 | 0,00 | (2.658,17) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (215.737.187,96) | 6.200,00 | 28.468.473,04 | (244.199.461,00) | |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (136.924.912,40) | 0,00 | 17.465.729,80 | (154.390.642,20) | |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (27.096.582,02) | 0,00 | 3.408.638,31 | (30.505.220,33) | |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (38.810.861,08) | 0,00 | 5.863.168,55 | (44.674.029,63) | |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (6.167.559,34) | 6.200,00 | 837.991,09 | (6.999.350,43) | |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (6.737.273,12) | 0,00 | 892.945,29 | (7.630.218,41) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (200.869.656,68) C | 6.200,00 | 26.454.512,99 | (227.317.969,67) | C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (151.485.217,64) | 6.200,00 | 20.650.404,63 | (172.129.422,27) | |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | (14.044.829,95) | 0,00 | 684.887,48 | (14.729.717,43) | |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | (5.172.248,76) | 0,00 | 1.611.901,49 | (6.784.150,25) | |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | (376.517,04) | 0,00 | 7.306,50 | (383.823,54) | |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | (427.249,01) | 0,00 | 347.684,17 | (774.933,18) | |
| 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 | | | | (1.687.256,05) | 0,00 | 166.197,01 | (1.853.453,06) | |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | (324.360,04) | 0,00 | 115.292,90 | (439.652,94) | |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | (27.539,18) | 0,00 | 18.538,00 | (46.077,18) | |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | (2.111.334,64) | | | (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) | 0,00 | 216.512,93 | (1.010.007,16) | |
| 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 | | | | (485.087,66) | 0,00 | 17.400,28 | (502.487,94) | |
| 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 | | | | (10.289.602,98) | 0,00 | 1.441.663,16 | (11.731.266,14) | |
| 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 | | | | (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 | | | | (1.548.451,08) | 0,00 | 286.081,33 | (1.834.532,41) | |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | (667.501,63) | 0,00 | 77.430,45 | (744.932,08) | |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | | 0,00 | 27.660,50 | (27.660,50) | |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | (440.773,82) | 0,00 | 50.331,04 | (491.104,86) | |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | (16.966,00) | | | (16.966,00) | |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | 0,00 | 17.500,00 | (17.500,00) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 96**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | (78.748,76) | | | (78.748,76) |
| | | FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados | | (1.077.479,28) | | | (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 | | (119.928,90) | | | (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 | | (590.364,24) | 0,00 | 710,69 | (591.074,93) |
| | | 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) | 0,00 | 188.508,38 | (1.484.448,21) |
| | | 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) | | (109.630,83) | | | (109.630,83) |
| | | FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (235.237,90) | | | (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 | | (110.898,70) | 0,00 | 14.139,07 | (125.037,77) |
| | | 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 | | (178.065,55) | 0,00 | 69.546,25 | (247.611,80) |
| | | 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 | | (502.844,82) | 0,00 | 16.914,54 | (519.759,36) |
| | | 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 | | (314.845,10) | 0,00 | 154.300,24 | (469.145,34) |
| | | FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (236.099,92) | 0,00 | 121.532,76 | (357.632,68) |
| | | 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:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | | 0,00 | 152.069,19 | (152.069,19) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (132.637.671,70) C | 0,00 | 16.870.855,79 | (149.508.527,49) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (21.324.451,77) C | 0,00 | 2.651.779,64 | (23.976.231,41) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (34.994.554,22) C | 0,00 | 5.327.855,24 | (40.322.409,46) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.927.906,50) C | 6.200,00 | 806.021,16 | (6.727.727,66) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.985.072,49) C | 0,00 | 798.001,16 | (6.783.073,65) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (14.867.531,28) C | 0,00 | 2.013.960,05 | (16.881.491,33) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (14.867.531,28) | 0,00 | 2.013.960,05 | (16.881.491,33) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.287.240,70) C | 0,00 | 594.874,01 | (4.882.114,71) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.772.130,25) C | 0,00 | 756.858,67 | (6.528.988,92) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.816.306,86) C | 0,00 | 535.313,31 | (4.351.620,17) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (239.652,84) C | 0,00 | 31.969,93 | (271.622,77) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (752.200,63) C | 0,00 | 94.944,13 | (847.144,76) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (154.591.860,32) | 9.122.732,62 | 9.122.732,62 | (154.591.860,32) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (77.295.930,16) | 4.561.366,31 | 4.561.366,31 | (77.295.930,16) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (54.991.098,40) | 3.101.637,36 | 3.101.637,36 | (54.991.098,40) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.338.831,76) | 659.728,95 | 659.728,95 | (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) | 9.122.732,62 | 9.122.732,62 | (154.591.860,32) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (77.295.930,16) | 4.561.366,31 | 4.561.366,31 | (77.295.930,16) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (54.991.098,40) | 3.101.637,36 | 3.101.637,36 | (54.991.098,40) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (12.338.831,76) | 659.728,95 | 659.728,95 | (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) | 9.122.732,62 | 9.122.732,62 | (154.591.860,32) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (77.295.930,16) | 4.561.366,31 | 4.561.366,31 | (77.295.930,16) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (54.991.098,40) | 3.101.637,36 | 3.101.637,36 | (54.991.098,40) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (12.338.831,76) | 659.728,95 | 659.728,95 | (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) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 97**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (154.591.860,32) | 9.122.732,62 | 9.122.732,62 | (154.591.860,32) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (77.295.930,16) | 4.561.366,31 | 4.561.366,31 | (77.295.930,16) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (54.991.098,40) | 3.101.637,36 | 3.101.637,36 | (54.991.098,40) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (12.338.831,76) | 659.728,95 | 659.728,95 | (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 - | (45.171.693,84) C | 4.561.366,31 | 0,00 | (40.610.327,53) 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 | | 32.124.236,32 | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.685.602,63 |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (34.298.786,65) C | 3.101.637,36 | 0,00 | (31.197.149,29) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (7.206.907,19) C | 659.728,95 | 0,00 | (6.547.178,24) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.666.000,00) C | 800.000,00 | 0,00 | (2.866.000,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (32.124.236,32) C | 0,00 | 4.561.366,31 | (36.685.602,63) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (32.124.236,32) | 0,00 | 4.561.366,31 | (36.685.602,63) |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (20.692.311,75) C | 0,00 | 3.101.637,36 | (23.793.949,11) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (5.131.924,57) C | 0,00 | 659.728,95 | (5.791.653,52) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (6.300.000,00) C | 0,00 | 800.000,00 | (7.100.000,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (45.171.693,84) C | 4.561.366,31 | 0,00 | (40.610.327,53) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (77.295.930,16) | | | (77.295.930,16) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 32.074.236,32 | 4.561.366,31 | 0,00 | 36.635.602,63 |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (45.171.693,84) C | 4.561.366,31 | 0,00 | (40.610.327,53) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (32.124.236,32) C | 0,00 | 4.561.366,31 | (36.685.602,63) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (32.074.236,32) | 0,00 | 4.561.366,31 | (36.635.602,63) |
| | | 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 - | (32.124.236,32) C | 0,00 | 4.561.366,31 | (36.685.602,63) C |
| | | | | 0,00 | 589.378.313,57 | 589.378.313,57 | 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: 2026.10.29 17:50:27 -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: 2026.10.29 17:50:49 -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-** - 03/11/2026 08:23:07**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - ***.*68.723-** - 03/11/2026 08:23:56**