

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Uruará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMU | 1.781.453,49 | 0,00 | 0,00 | 1.781.453,49 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMU | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME | 5.416,66 | 0,00 | 0,00 | 5.416,66 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMU | 1.157.203,41 | 0,00 | 0,00 | 1.157.203,41 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMU | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMU | 458.449,11 | 0,00 | 394.042,01 | 64.407,10 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS | 10.692,74 | 0,00 | 0,00 | 10.692,74 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME | 10.409,15 | 0,00 | 0,00 | 10.409,15 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS | 2.673,19 | 0,00 | 0,00 | 2.673,19 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMMA | 5.346,37 | 0,00 | 0,00 | 5.346,37 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - PMU | 0,00 | 1.916.513,21 | 0,00 | 1.916.513,21 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS | 0,00 | 1.762.565,83 | 0,00 | 1.762.565,83 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FME | 0,00 | 3.704.725,65 | 0,00 | 3.704.725,65 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB | 0,00 | 68.451,63 | 0,00 | 68.451,63 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | 3.432.022,62 | 7.452.256,32 | 394.042,01 | 10.490.236,93 |
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMU | 4.979,03 | 0,00 | 0,00 | 4.979,03 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 25.094,74 | 0,00 | 0,00 | 25.094,74 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME | 38.647,96 | 0,00 | 0,00 | 38.647,96 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS | 22.916,07 | 0,00 | 0,00 | 22.916,07 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | 7.241,90 | 0,00 | 0,00 | 7.241,90 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMU | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 10.057,94 | 0,00 | 0,00 | 10.057,94 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMU | 3.325,88 | 0,00 | 0,00 | 3.325,88 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMU | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS | 1.308,12 | 0,00 | 0,00 | 1.308,12 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME | 4.855,00 | 0,00 | 0,00 | 4.855,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMDSU | 1.467,46 | 0,00 | 0,00 | 1.467,46 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMU | 889.938,46 | 0,00 | 823.194,35 | 66.744,11 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS | 2.133.209,73 | 0,00 | 2.132.474,96 | 734,77 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME | 29.063,16 | 0,00 | 29.063,16 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA | 5.016,30 | 0,00 | 5.016,30 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PMU | 0,00 | 2.223.477,86 | 0,00 | 2.223.477,86 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS | 0,00 | 969.030,40 | 0,00 | 969.030,40 |

CELI CE DO SOCORRO PALHETA PEREIRA

CONTADORA

CARLOS ANTONIO ZANCAN

PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -

- continuação -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FME | 0,00 | 548.544,44 | 0,00 | 548.544,44 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS | 0,00 | 56.933,83 | 0,00 | 56.933,83 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB | 0,00 | 3.191.802,95 | 0,00 | 3.191.802,95 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMMA | 0,00 | 281.194,30 | 0,00 | 281.194,30 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMDAFU | 0,00 | 26.162,26 | 0,00 | 26.162,26 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMDSU | 0,00 | 20.877,05 | 0,00 | 20.877,05 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMTU | 0,00 | 80.987,54 | 0,00 | 80.987,54 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 3.185.542,65 | 7.399.010,63 | 2.989.748,77 | 7.594.804,51 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO | 6.617.565,27 | 14.851.266,95 | 3.383.790,78 | 18.085.041,44 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PMU | 16.321,44 | 0,00 | 0,00 | 16.321,44 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 16.321,44 | 0,00 | 0,00 | 16.321,44 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB | 4.251,27 | 0,00 | 0,00 | 4.251,27 |
| AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB | 3.872,40 | 0,00 | 0,00 | 3.872,40 |
| CONSIGNADO - B. B. - PMU | 0,00 | 786,81 | 524,54 | 262,27 |
| CONSIGNADO - B. B. - FMS | 0,00 | 3.645,78 | 3.082,21 | 563,57 |
| CONSIGNADO - B. B. - FUNDEB | 28,26 | 104.958,86 | 104.958,86 | 28,26 |
| CONSIGNADO BANPARA - PMU | 5,00 | 231.598,84 | 231.481,61 | 122,23 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMS | 1.173,24 | 894.667,72 | 895.231,29 | 609,67 |
| CONSIGNADO BANPARA - FME | 0,00 | 11.130,89 | 11.130,89 | 0,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMAS | 0,00 | 9.800,54 | 9.800,54 | 0,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB | 0,00 | 2.305.828,66 | 2.305.828,66 | 0,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMMA | 0,00 | 10.078,56 | 10.078,56 | 0,00 |
| Contribuição Sindical - PMU | 16.179,89 | 33,39 | 0,00 | 16.213,28 |
| Contribuição Sindical - FMS | 21.477,04 | 0,00 | 0,00 | 21.477,04 |
| Contribuição Sindical - FME | 4.590,85 | 0,00 | 0,00 | 4.590,85 |
| Contribuição Sindical - FMAS | 2.458,98 | 0,00 | 0,00 | 2.458,98 |
| Contribuição Sindical - FUNDEB | 71.941,67 | 0,00 | 0,00 | 71.941,67 |
| Contribuição Sindical - FMMA | 1.511,47 | 0,00 | 0,00 | 1.511,47 |
| DIVERSOS - PMU | 2.969,37 | 0,00 | 0,00 | 2.969,37 |
| DIVERSOS - FMS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| DIVERSOS - FUNDEB | 5.732,83 | 0,00 | 0,00 | 5.732,83 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CMU - CMU | 0,00 | 265.402,91 | 265.402,91 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO - CEF - PMU | 159.433,19 | 0,00 | 0,00 | 159.433,19 |
| EMPRÉSTIMO - CEF - FMS | 128.203,16 | 0,00 | 0,00 | 128.203,16 |
| EMPRÉSTIMO - CEF - FME | 34.046,63 | 0,00 | 0,00 | 34.046,63 |
| EMPRÉSTIMO - CEF - FMAS | 28.601,66 | 0,00 | 0,00 | 28.601,66 |
| EMPRÉSTIMO - CEF - FUNDEB | 931.914,41 | 0,00 | 0,00 | 931.914,41 |
| EMPRÉSTIMO - CEF - FMMA | 55.221,13 | 0,00 | 0,00 | 55.221,13 |
| FUNPREV - FME | 12.900,15 | 0,00 | 0,00 | 12.900,15 |

CELI CE DO SOCORRO PALHETA PEREIRA
CONTADORA

CARLOS ANTONIO ZANCAN
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- conti nuação -

| T Í T U L O S | SALDO DO | MOVI MENTO DO | EXERCÍ CIO | SALDO PARA |
|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | EXERCÍ CIO ANTERIOR | INSCRI ÇÃO | BAI XA | EXERC SEGUINTE |
| FUNPREV - FUNDEB | 67.423,46 | 22.811,14 | 26.541,98 | 63.692,62 |
| IASEP - FUNDEB | 2.788,26 | 0,00 | 0,00 | 2.788,26 |
| INSS - PMU | 482.472,34 | 1.095.833,74 | 988.746,50 | 589.559,58 |
| INSS - CMU | 0,00 | 241.524,23 | 241.524,23 | 0,00 |
| INSS - FMS | 3.939.925,16 | 2.027.782,72 | 1.871.024,85 | 4.096.683,03 |
| INSS - FME | 1.146.496,14 | 54.705,50 | 49.433,79 | 1.151.767,85 |
| INSS - FMAS | 538.280,67 | 125.581,10 | 115.052,23 | 548.809,54 |
| INSS - FUNDEB | 5.667.373,31 | 6.039.986,05 | 5.505.457,76 | 6.201.901,60 |
| INSS - FMMA | 109.448,06 | 84.424,79 | 79.123,17 | 114.749,68 |
| INSS - SMDSU | 0,00 | 12.663,57 | 11.639,88 | 1.023,69 |
| INSS - FMTU | 0,00 | 2.165,55 | 1.655,97 | 509,58 |
| INSS TERCEI RO - PMU | 1.028.245,90 | 68.945,66 | 68.945,66 | 1.028.245,90 |
| INSS TERCEI RO - FMS | 221.238,64 | 0,00 | 0,00 | 221.238,64 |
| INSS TERCEI RO - FME | 267.724,98 | 4.128,25 | 4.128,25 | 267.724,98 |
| INSS TERCEI RO - FMAS | 161.434,77 | 0,00 | 0,00 | 161.434,77 |
| INSS TERCEI RO - FUNDEB | 1.177.912,22 | 0,00 | 0,00 | 1.177.912,22 |
| INSS TERCEI RO - FMMA | 2.481,41 | 0,00 | 0,00 | 2.481,41 |
| IRRF - PMU | 28.759,69 | 609,30 | 0,00 | 29.368,99 |
| IRRF - CMU | 0,00 | 323.126,73 | 323.126,73 | 0,00 |
| IRRF - FMS | 178.262,03 | 98.020,72 | 276.221,75 | 61,00 |
| IRRF - FME | 0,00 | 3.228,09 | 2.242,54 | 985,55 |
| IRRF - FMAS | 190,40 | 2.632,11 | 114,43 | 2.708,08 |
| IRRF - FUNDEB | 47.753,41 | 348.804,82 | 352.194,32 | 44.363,91 |
| IRRF - FMMA | 3.473,81 | 1.231,87 | 4.705,68 | 0,00 |
| IRRF - SMDSU | 708,49 | 310,01 | 560,79 | 457,71 |
| IRRF - FOPAG - FMS | 0,00 | 788.156,67 | 773.781,11 | 14.375,56 |
| IRRF - FOPAG - FME | 0,00 | 70.018,28 | 70.018,28 | 0,00 |
| IRRF - FOPAG - FMAS | 0,00 | 54.208,31 | 54.208,31 | 0,00 |
| IRRF - FOPAG - FUNDEB | 0,00 | 6.249.085,70 | 6.246.757,54 | 2.328,16 |
| IRRF - FOPAG - FMMA | 0,00 | 47.658,51 | 47.658,51 | 0,00 |
| IRRF - FOPAG - SMDSU | 0,00 | 4.829,62 | 4.829,62 | 0,00 |
| IRRF - FOPAG - FMTU | 0,00 | 1.251,56 | 938,67 | 312,89 |
| IRRF - PF - FMS | 0,00 | 11.144,04 | 0,00 | 11.144,04 |
| IRRF - PF - FME | 0,00 | 2.319,99 | 1.045,97 | 1.274,02 |
| IRRF - PF - FMAS | 0,00 | 5.392,27 | 4.650,90 | 741,37 |
| IRRF - PF - FUNDEB | 0,00 | 28.195,78 | 33,02 | 28.162,76 |
| IRRF - PF - FMMA | 0,00 | 2.129,00 | 0,00 | 2.129,00 |
| IRRF - PJ - PMU | 0,00 | 444,79 | 444,79 | 0,00 |
| IRRF - PJ - CMU | 0,00 | 619,20 | 619,20 | 0,00 |
| IRRF - PJ - FMS | 0,00 | 160.413,97 | 160.101,39 | 312,58 |
| IRRF - PJ - FME | 0,00 | 68.447,89 | 68.171,97 | 275,92 |
| IRRF - PJ - FMAS | 0,00 | 2.882,69 | 2.705,25 | 177,44 |
| IRRF - PJ - FUNDEB | 0,00 | 200.813,24 | 196.577,03 | 4.236,21 |
| IRRF - PJ - FMMA | 0,00 | 88.604,21 | 88.604,21 | 0,00 |

CELI CE DO SOCORRO PALHETA PEREIRA
CONTADORA

CARLOS ANTONIO ZANCAN
PREFEI TO MUNI CI PAL

- conti nua -

- continuação -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| IRRF - PJ - FMDAFU | 0,00 | 366,19 | 366,19 | 0,00 |
| IRRF - PJ - SMDSU | 0,00 | 307,48 | 307,48 | 0,00 |
| ISS - FMS | 1.362,59 | 178.136,64 | 171.945,02 | 7.554,21 |
| ISS - FME | 5.321,63 | 143.489,65 | 119.249,32 | 29.561,96 |
| ISS - FMAS | 79,00 | 13.383,77 | 8.962,69 | 4.500,08 |
| ISS - FUNDEB | 9.438,84 | 389.010,74 | 388.833,66 | 9.615,92 |
| ISS - FMMA | 0,00 | 1.941,61 | 1.519,61 | 422,00 |
| ISS - FMDAFU | 0,00 | 84,25 | 0,00 | 84,25 |
| ISS - SMDSU | 169,27 | 0,00 | 169,27 | 0,00 |
| PAS - FUNDEB | 100.829,21 | 0,00 | 0,00 | 100.829,21 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU | 4.523,31 | 33.811,77 | 34.191,27 | 4.143,81 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 319,90 | 19.567,71 | 19.126,80 | 760,81 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 98,93 | 0,00 | 0,00 | 98,93 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 8.146,10 | 86.741,12 | 86.741,12 | 8.146,10 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 2.828,69 | 0,00 | 0,00 | 2.828,69 |
| SINDSAUDE - PMU | 0,00 | 204,67 | 204,67 | 0,00 |
| SINDSAUDE - FMS | 611,44 | 50.678,52 | 50.201,42 | 1.088,54 |
| SINSPUR - PMU | 5.637,01 | 20.060,31 | 20.100,71 | 5.596,61 |
| SINSPUR - FMS | 25.544,12 | 79.669,30 | 79.713,75 | 25.499,67 |
| SINSPUR - FME | 1.139,40 | 0,00 | 0,00 | 1.139,40 |
| SINSPUR - FMAS | 568,41 | 885,16 | 885,16 | 568,41 |
| SINSPUR - FUNDEB | 19.408,56 | 63.232,68 | 63.232,68 | 19.408,56 |
| SINSPUR - FMMA | 635,94 | 447,24 | 447,24 | 635,94 |
| SINTEPP - PMU | 24,94 | 100,17 | 0,00 | 125,11 |
| SINTEPP - FMS | 41,22 | 841,28 | 841,28 | 41,22 |
| SINTEPP - FME | 2.491,45 | 0,00 | 0,00 | 2.491,45 |
| SINTEPP - FUNDEB | 50.286,09 | 170.606,34 | 170.576,54 | 50.315,89 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | 16.799.084,80 | 23.436.631,23 | 22.698.722,23 | 17.536.993,80 |
| DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS | | | | |
| DEBITO DE TESOUREARIA - PMU | 27.326,13 | 0,00 | 0,00 | 27.326,13 |
| DEBITO DE TESOUREARIA - FMS | 6.896,12 | 787,13 | 0,00 | 7.683,25 |
| TOTAL DE DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS | 34.222,25 | 787,13 | 0,00 | 35.009,38 |
| RECEITA A CLASSIFICAR | | | | |
| Receita a Regularizar - PMU | 0,00 | 930,52 | 0,00 | 930,52 |
| TOTAL DE RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 930,52 | 0,00 | 930,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| DUODECIMO - CMU - CMU | 0,00 | 5.453.782,00 | 5.453.782,00 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00 | 5.453.782,00 | 5.453.782,00 | 0,00 |
| T O T A L G E R A L | 23.467.193,76 | 43.743.397,83 | 31.536.295,01 | 35.674.296,58 |

Uruará, 31 de Dezembro de 2025.

CELI CE DO SOCORRO PALHETA PEREIRA
CONTADORA

CARLOS ANTONIO ZANCAN
PREFEITO MUNICIPAL