PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS
06554281/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.184.666,58**	**5.184.666,58**
RECEITAS CORRENTES	**5.641.900,86**	**5.641.900,86**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.519,13	108.519,13
12 CONTRIBUIÇÕES	37.569,90	37.569,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.176,48	59.176,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.436.635,35	5.436.635,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-457.234,28**	**-457.234,28**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-457.234,28	-457.234,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.562.833,74**	**3.562.833,74**
DESPESA	**2.680.176,07**	**2.680.176,07**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.680.176,07	2.680.176,07
RESPONSABILIDADES FI	**2.375,00**	**2.375,00**
9053 DESPESA A REGULARIZAR	2.375,00	2.375,00
CONSIGNACOES	**419.865,33**	**419.865,33**
9020 INSS CAMARA	195,12	195,12
9063 ISS - FMAS	554,11	554,11
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.951,06	3.951,06
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	8.629,28	8.629,28
9149 Previdencia - INSS	9.091,88	9.091,88
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	19.639,45	19.639,45
9150 IRRF - Salario	10.503,63	10.503,63
9151 Rendimento Aplicação	33,88	33,88
9154 Emprestimo Consigando CAIXA	4.800,00	4.800,00
9046 ISS - FMS FUS	5.857,52	5.857,52
9045 IRRF - FMS	5.246,71	5.246,71
9044 INSS - FMS	3.227,03	3.227,03
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	88.921,49	88.921,49
9029 INSS - FUNDEB	122.869,43	122.869,43
9030 IRRF - FUNDEB	94.211,99	94.211,99
9031 ISS - FUNDEB	3.137,64	3.137,64
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	37.975,55	37.975,55
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1.001,60	1.001,60
9145 IRPJ	17,96	17,96
CREDORES DIVERSOS	**6.847,64**	**6.847,64**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	173,68	173,68
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	633,60	633,60
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.580,24	3.580,24
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.460,12	2.460,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**453.569,70**	**453.569,70**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	280.293,13	280.293,13
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	11.700,00	11.700,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	161.576,57	161.576,57
Total ->	**8.747.500,32**	**8.747.500,32**
=> SALDO ANTERIOR	**7.475.180,34**	**7.475.180,34**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	367.026,56	367.026,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.094.091,98	7.094.091,98
BANCO CONTA VINCULADA	13.961,13	13.961,13
Total SALDO ANTERIOR	**7.475.180,34**	**7.475.180,34**
TOTAL DA RECEITA	**16.222.680,66**	**16.222.680,66**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.714.450,22**	**6.714.450,22**
01 Legislativa	1.436.149,53	1.436.149,53
04 Administração	1.812.778,78	1.812.778,78
08 Assistência Social	138.525,25	138.525,25
10 Saúde	1.103.967,57	1.103.967,57
12 Educação	1.856.400,24	1.856.400,24
13 Cultura		
15 Urbanismo	179.397,97	179.397,97
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	5.600,00	5.600,00
20 Agricultura	27.106,00	27.106,00
23 Comércio e Serviços	19.050,00	19.050,00
25 Energia	92.990,52	92.990,52
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	42.484,36	42.484,36
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.233.679,14**	**1.233.679,14**
DEVEDORES DIVERSOS	**742,94**	**742,94**
9034 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	202,62	202,62
9006 SALARIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	540,32	540,32
RESPONSABILIDADES FI	**1.134,70**	**1.134,70**
9053 DESPESA A REGULARIZAR	1.134,70	1.134,70
CONTAS PENDENTES ATI	**99.723,21**	**99.723,21**
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	99.723,21	99.723,21
RESTOS A PAGAR	**330.720,57**	**330.720,57**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.641,37	19.641,37
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	131.024,82	131.024,82
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	104.588,16	104.588,16
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	75.466,22	75.466,22
CONSIGNACOES	**340.082,16**	**340.082,16**
9063 ISS - FMAS	417,49	417,49
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	10.571,30	10.571,30
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	10.376,99	10.376,99
9150 IRRF - Salario	10.503,63	10.503,63
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.780,84	7.780,84
9046 ISS - FMS FUS	18.844,04	18.844,04
9045 IRRF - FMS	2.169,25	2.169,25
9044 INSS - FMS	33.855,21	33.855,21
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	33.389,87	33.389,87
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	86.927,67	86.927,67
9029 INSS - FUNDEB	87.204,36	87.204,36
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	37.975,55	37.975,55
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	48,00	48,00
9145 IRPJ	17,96	17,96
CREDORES DIVERSOS	**7.705,86**	**7.705,86**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	173,68	173,68
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	633,60	633,60
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.580,24	3.580,24
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.036,32	1.036,32
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS	889,70	889,70
9100 SINDICATO ACS	1.392,32	1.392,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**453.569,70**	**453.569,70**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	280.293,13	280.293,13
7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	161.576,57	161.576,57
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIA	11.700,00	11.700,00
Total ->	**7.948.129,36**	**7.948.129,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.274.551,30**	**8.274.551,30**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	346.903,79	346.903,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.893.462,94	7.893.462,94
BANCO CONTA VINCULADA	34.083,90	34.083,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.274.551,30**	**8.274.551,30**
TOTAL DA DESPESA	**16.222.680,66**	**16.222.680,66**

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES
AVENIDA BOM JESUS
06554281/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Dados: 2026.06.12 10:31:44 -03'00'

FLÁVIO JOSÉ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
473.630.883-49

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.06.12 10:31:58 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CRC PI 506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 12/06/2026 10:38:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FLAVIO JOSE ALVES - *.*30.883-** - 12/06/2026 10:37:28**