PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS
06554281/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.195.358,35**	**15.689.610,13**
RECEITAS CORRENTES	**4.437.914,36**	**15.927.397,27**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	132.952,79	420.031,89
12 CONTRIBUIÇÕES	39.559,13	122.702,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.496,33	183.423,09
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.194.168,21	15.185.367,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.737,90	15.871,99
RECEITAS DE CAPITAL	**1.108.256,50**	**1.108.256,50**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.108.256,50	1.108.256,50
DEDUÇÕES	**-350.812,51**	**-1.346.043,64**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-350.812,51	-1.346.043,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.549.723,04**	**7.458.752,63**
DESPESA	**635.932,01**	**4.493.991,99**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	638.772,01	4.496.831,99
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.840,00	-2.840,00
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**3.509,70**
9053 DESPESA A REGULARIZAR		3.509,70
CONTAS PENDENTES ATI	**9.249,76**	**17.253,76**
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	9.249,76	17.253,76
CONSIGNACOES	**462.904,61**	**1.375.971,46**
9020 INSS CAMARA		195,12
9063 ISS - FMAS	1.880,10	3.779,05
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.951,05	9.658,71
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	8.393,97	24.716,21
9149 Previdencia - INSS	9.557,38	28.206,64
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	19.665,65	58.971,46
9150 IRRF - Salario	10.413,45	31.330,53
9151 Rendimento Aplicação	30,48	67,51
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.780,95	23.342,74
9154 Emprestimo Consigando CAIXA	4.800,00	14.400,00
9046 ISS - FMS FUS	18.754,69	52.193,41
9045 IRRF - FMS	8.594,02	28.485,43
9044 INSS - FMS	31.388,98	93.661,91
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	35.593,46	102.860,03
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	87.169,11	263.000,54
9029 INSS - FUNDEB	109.244,67	322.773,99
9030 IRRF - FUNDEB	60.194,92	183.124,74
9031 ISS - FUNDEB	7.767,16	20.088,06
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	37.576,11	113.127,77
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		1.821,19
9145 IRPJ	148,46	166,42
CREDORES DIVERSOS	**10.301,53**	**30.418,79**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,40	554,48
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	633,60	1.900,80
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.042,08	11.729,24
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.460,12	7.380,36
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	518,16	1.554,48
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS	974,21	5.816,47
9100 SINDICATO ACS	1.482,96	1.482,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**431.335,13**	**1.537.606,93**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	235.458,56	959.677,22
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	34.300,00	93.200,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	161.576,57	484.729,71
Total ->	**6.745.081,39**	**23.148.362,76**
=> SALDO ANTERIOR	**8.143.467,08**	**7.475.180,34**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.323.767,06**	**16.396.768,28**
01 Legislativa	69.702,72	1.556.727,74
04 Administração	985.450,77	4.042.650,74
08 Assistência Social	133.147,14	418.190,15
10 Saúde	868.336,32	3.700.394,98
12 Educação	2.147.524,57	6.004.392,54
13 Cultura		
15 Urbanismo		229.866,07
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	1.700,00	11.100,00
20 Agricultura	7.720,00	47.426,00
23 Comércio e Serviços	27.900,00	63.700,00
25 Energia	46.494,76	185.980,04
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	35.790,78	136.340,02
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.139.636,38**	**5.801.629,79**
DESPESA	**1.303.265,58**	**2.501.176,13**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.305.265,58	2.503.176,13
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.000,00	-2.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	**1.196,80**	**3.725,48**
9034 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	202,62	540,32
9048 SALARIO FAMILIA - FMS	588,94	1.699,28
9006 SALARIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	405,24	1.485,88
RESPONSABILIDADES FI	**2.374,54**	**9.502,62**
9053 DESPESA A REGULARIZAR	2.374,54	9.502,62
CONTAS PENDENTES ATI	**2.669,08**	**120.931,77**
9153 Despesas a Regularizar - Câmara Municipal	698,75	698,75
9056 RECEITAS A REGULARIZAR		0,26
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	1.970,33	120.232,76
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**371.132,41**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.641,37
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		131.024,82
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		145.000,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		75.466,22
CONSIGNACOES	**386.066,02**	**1.227.368,47**
9063 ISS - FMAS	1.658,64	3.414,43
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		14.522,36
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	7.692,96	26.699,23
9149 Previdencia - INSS	9.557,38	19.163,39
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	19.666,36	59.026,22
9150 IRRF - Salario	10.413,45	31.330,53
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.780,95	23.342,63
9046 ISS - FMS FUS	5.503,60	24.347,64
9045 IRRF - FMS	7.214,95	16.329,38
9044 INSS - FMS	31.344,15	95.753,96
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	34.586,41	100.656,44
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	86.909,94	262.759,10
9029 INSS - FUNDEB	90.357,53	300.266,64
9030 IRRF - FUNDEB	28.717,83	122.929,82
9031 ISS - FUNDEB	6.995,38	13.126,23
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	37.576,11	113.527,21
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		64,92
9145 IRPJ	90,38	108,34
CREDORES DIVERSOS	**12.729,23**	**30.185,98**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	93,14	440,50
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	633,60	1.900,80
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.106,92	11.267,40
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.920,24	7.380,36
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	518,16	2.072,64
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS	2.457,17	5.731,96
9100 SINDICATO ACS		1.392,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**431.335,13**	**1.537.606,93**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	235.458,56	959.677,22
7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	161.576,57	484.729,71
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIA	34.300,00	93.200,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**8.143.467,08**	**7.475.180,34**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	346.500,00	367.026,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.776.743,64	7.094.091,98
BANCO CONTA VINCULADA	20.122,77	13.961,13
Total SALDO ANTERIOR	**8.143.467,08**	**7.475.180,34**
TOTAL DA RECEITA	**14.888.548,47**	**30.623.543,10**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.463.403,44**	**22.198.398,07**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.425.145,03**	**8.425.145,03**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.404.919,36	8.404.919,36
BANCO CONTA VINCULADA	20.125,00	20.125,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.425.145,03**	**8.425.145,03**
TOTAL DA DESPESA	**14.888.548,47**	**30.623.543,10**

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Dados: 2026.05.19 10:30:09 -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: 2026.05.19 10:29:55 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FLAVIO JOSE ALVES - *.*30.883-** - 19/05/2026 11:52:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 19/05/2026 11:53:29**