PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS
06554281/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.578.328,18**	**20.267.938,31**
RECEITAS CORRENTES	**4.982.265,76**	**20.909.663,03**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	153.073,72	573.105,61
12 CONTRIBUIÇÕES	25.238,94	147.941,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	60.133,49	243.556,58
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.743.819,61	19.929.187,22
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.871,99
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.108.256,50**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.108.256,50
DEDUÇÕES	**-403.937,58**	**-1.749.981,22**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-403.937,58	-1.749.981,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.205.348,65**	**9.664.101,28**
DESPESA	**1.202.724,90**	**5.696.716,89**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.203.022,40	5.699.854,39
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-297,50	-3.137,50
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**3.509,70**
9053 DESPESA A REGULARIZAR		3.509,70
CONTAS PENDENTES ATI	**4.400,00**	**21.653,76**
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	4.400,00	21.653,76
CONSIGNACOES	**481.788,14**	**1.857.759,60**
9020 INSS CAMARA		195,12
9063 ISS - FMAS	2.062,74	5.841,79
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.951,05	13.609,76
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	8.393,97	33.110,18
9149 Previdencia - INSS	9.557,38	37.764,02
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	19.754,87	78.726,33
9150 IRRF - Salario	10.413,45	41.743,98
9151 Rendimento Aplicação	12,06	79,57
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.780,95	31.123,69
9154 Emprestimo Consigando CAIXA	4.800,00	19.200,00
9046 ISS - FMS FUS	20.525,40	72.718,81
9045 IRRF - FMS	17.779,95	46.265,38
9044 INSS - FMS	31.471,22	125.133,13
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	35.602,66	138.462,69
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	87.017,64	350.018,18
9029 INSS - FUNDEB	110.429,95	433.203,94
9030 IRRF - FUNDEB	63.339,07	246.463,81
9031 ISS - FUNDEB	10.399,47	30.487,53
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	37.461,17	150.588,94
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	950,40	2.771,59
9145 IRPJ	84,74	251,16
CREDORES DIVERSOS	**10.431,77**	**40.850,56**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,40	744,88
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	633,60	2.534,40
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.042,08	15.771,32
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.460,12	9.840,48
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	648,40	2.202,88
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS	2.457,17	8.273,64
9100 SINDICATO ACS		1.482,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**506.003,84**	**2.043.610,77**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	304.777,27	1.264.454,49
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	39.650,00	132.850,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	161.576,57	646.306,28
Total ->	**6.783.676,83**	**29.932.039,59**
=> SALDO ANTERIOR	**8.425.145,03**	**7.475.180,34**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.834.000,25**	**22.230.768,53**
01 Legislativa	55.070,33	1.611.798,07
04 Administração	1.601.057,75	5.643.708,49
08 Assistência Social	102.655,30	520.845,45
10 Saúde	1.408.847,35	5.109.242,33
12 Educação	2.362.837,45	8.367.229,99
13 Cultura		
15 Urbanismo	33.785,74	263.651,81
16 Habitação		
17 Saneamento	119.280,00	119.280,00
18 Gestão Ambiental	5.600,00	16.700,00
20 Agricultura	27.456,00	74.882,00
23 Comércio e Serviços	18.100,00	81.800,00
25 Energia	46.494,76	232.474,80
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	52.815,57	189.155,59
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.820.983,27**	**7.622.613,06**
DESPESA	**829.686,75**	**3.330.862,88**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	853.986,75	3.357.162,88
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-24.300,00	-26.300,00
DEVEDORES DIVERSOS	**1.196,80**	**4.922,28**
9034 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	202,62	742,94
9048 SALARIO FAMILIA - FMS	588,94	2.288,22
9006 SALARIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	405,24	1.891,12
RESPONSABILIDADES FI	**46.837,36**	**56.339,98**
9139 DESPESA A REGULARIZAR	41.484,24	41.484,24
9053 DESPESA A REGULARIZAR	5.353,12	14.855,74
CONTAS PENDENTES ATI	**21.700,00**	**142.631,77**
9153 Despesas a Regularizar - Câmara Municipal	3.500,00	4.198,75
9056 RECEITAS A REGULARIZAR		0,26
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	18.200,00	138.432,76
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	**409.536,20**	**1.636.904,67**
9063 ISS - FMAS	946,74	4.361,17
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.951,05	18.473,41
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	8.393,97	35.093,20
9149 Previdencia - INSS		19.163,39
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS		59.026,22
9150 IRRF - Salario	10.413,45	41.743,98
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.780,95	31.123,58
9154 Emprestimo Consigando CAIXA	8.700,00	8.700,00
9046 ISS - FMS FUS		24.347,64
9045 IRRF - FMS		16.329,38
9044 INSS - FMS	31.283,04	127.037,00
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	35.593,46	136.249,90
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	87.169,11	349.928,21
9029 INSS - FUNDEB	106.969,80	407.236,44
9030 IRRF - FUNDEB	58.991,29	181.921,11
9031 ISS - FUNDEB	11.682,49	24.808,72
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	37.576,11	151.103,32
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		64,92
9145 IRPJ	84,74	193,08
CREDORES DIVERSOS	**6.022,32**	**36.208,30**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,40	630,90
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	493,60	2.394,40
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.042,08	15.309,48
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		7.380,36
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	518,16	2.590,80
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS	778,08	6.510,04
9100 SINDICATO ACS		1.392,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**506.003,84**	**2.043.610,77**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	304.777,27	1.264.454,49
7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	161.576,57	646.306,28
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	39.650,00	132.850,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**8.425.145,03**	**7.475.180,34**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA MOVIMENTO		367.026,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.404.919,36	7.094.091,98
BANCO CONTA VINCULADA	20.125,00	13.961,13
Total SALDO ANTERIOR	**8.425.145,03**	**7.475.180,34**
TOTAL DA RECEITA	**15.208.821,86**	**37.407.219,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.820.983,27**	**7.622.613,06**
TRANSFERÊNCIAS FINAN MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIA	**506.003,84**	**2.043.610,77**
Total ->	**7.654.983,52**	**29.853.381,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.553.838,34**	**7.553.838,34**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.533.612,80	7.533.612,80
BANCO CONTA VINCULADA	20.124,87	20.124,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.553.838,34**	**7.553.838,34**
TOTAL DA DESPESA	**15.208.821,86**	**37.407.219,93**

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Dados: 2026.05.29 10:34:21 -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: 2026.05.29 10:34:32 -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-** - 29/05/2026 10:43:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 29/05/2026 10:43:59**