PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS
06554281/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.557.272,73**	**36.768.267,69**
RECEITAS CORRENTES	**7.256.522,52**	**36.865.142,26**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	253.696,00	1.128.443,98
12 CONTRIBUIÇÕES	33.238,69	201.428,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	92.767,67	405.870,91
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.876.700,12	35.113.288,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120,04	16.110,66
RECEITAS DE CAPITAL	**796.000,00**	**2.615.512,27**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	796.000,00	2.615.512,27
DEDUÇÕES	**-495.249,79**	**-2.712.386,84**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-495.249,79	-2.712.386,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.206.421,04**	**12.328.743,90**
DESPESA	**138.082,19**	**6.187.827,61**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	181.272,08	6.276.525,83
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-43.189,89	-88.698,22
RESPONSABILIDADES FI	**32.882,43**	**81.876,37**
9139 DESPESA A REGULARIZAR	1.882,43	43.366,67
9053 DESPESA A REGULARIZAR	31.000,00	38.509,70
CONTAS PENDENTES ATI	**209,99**	**47.423,70**
9153 Despesas a Regularizar - Câmara Municipal	200,00	700,00
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	9,99	46.723,70
CONSIGNACOES	**493.732,22**	**2.826.820,30**
9020 INSS CAMARA		195,12
9063 ISS - FMAS	913,74	8.642,05
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.017,27	20.578,08
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	9.525,51	52.110,35
9149 Previdencia - INSS	9.557,38	56.878,78
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	19.820,59	118.440,93
9150 IRRF - Salario	10.413,45	62.570,88
9151 Rendimento Aplicação	2,89	85,73
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.780,95	46.685,59
9154 Emprestimo Consigando CAIXA	2.850,00	24.900,00
9046 ISS - FMS FUS	32.391,20	127.259,66
9045 IRRF - FMS	15.077,57	73.440,50
9044 INSS - FMS	32.518,53	188.589,84
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	36.381,55	210.446,90
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	91.097,32	531.639,47
9029 INSS - FUNDEB	112.187,76	655.448,90
9030 IRRF - FUNDEB	63.737,12	373.177,12
9031 ISS - FUNDEB	7.625,87	44.974,41
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	37.461,17	225.511,28
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	655,52	4.100,61
9145 IRPJ	716,83	1.144,10
CREDORES DIVERSOS	**10.431,77**	**60.751,96**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,40	1.125,68
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	633,60	3.801,60
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.042,08	23.855,48
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.460,12	13.798,58
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	648,40	3.499,68
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS	2.457,17	13.187,98
9100 SINDICATO ACS		1.482,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**531.082,44**	**3.124.043,96**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	360.410,94	2.001.533,73
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	28.000,00	190.850,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	142.671,50	931.660,23
Total ->	**8.763.693,77**	**49.097.011,59**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.949.544,58**	**33.823.435,61**
01 Legislativa	49.259,38	1.715.531,32
04 Administração	1.519.078,08	8.251.418,29
08 Assistência Social	108.708,94	818.531,19
10 Saúde	1.653.608,00	8.043.532,20
12 Educação	2.271.241,06	12.837.169,49
13 Cultura		
15 Urbanismo	109.993,02	919.586,30
16 Habitação		
17 Saneamento	119.280,00	357.840,00
18 Gestão Ambiental	824,74	20.324,74
20 Agricultura	12.600,00	101.600,00
23 Comércio e Serviços	15.300,00	112.400,00
25 Energia	46.494,76	278.969,56
26 Transporte		92.265,70
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	43.156,60	274.266,82
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.575.275,20**	**11.561.251,39**
DESPESA	**513.426,07**	**5.080.499,94**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	513.426,07	5.131.291,77
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-50.791,83
DEVEDORES DIVERSOS	**1.196,80**	**7.113,26**
9034 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	202,62	1.148,18
9048 SALARIO FAMILIA - FMS	588,94	3.466,10
9006 SALARIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	405,24	2.498,98
RESPONSABILIDADES FI	**270,00**	**108.288,64**
9139 DESPESA A REGULARIZAR		43.366,67
9053 DESPESA A REGULARIZAR	270,00	64.921,97
CONTAS PENDENTES ATI	**2.465,00**	**150.197,26**
9153 Despesas a Regularizar - Câmara Municipal		4.398,75
9056 RECEITAS A REGULARIZAR		0,26
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	2.465,00	145.798,25
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**398.632,41**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		32.141,37
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		131.024,82
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		145.000,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		90.466,22
CONSIGNACOES	**519.822,43**	**2.638.823,38**
9063 ISS - FMAS	403,20	6.395,31
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.951,05	26.375,51
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	9.474,66	52.961,83
9149 Previdencia - INSS		19.163,39
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	19.501,65	78.527,87
9150 IRRF - Salario		52.157,43
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.780,95	46.685,48
9154 Emprestimo Consigando CAIXA	8.700,00	17.400,00
9046 ISS - FMS FUS	55.151,60	149.862,97
9045 IRRF - FMS	39.306,45	63.898,97
9044 INSS - FMS	30.942,18	189.420,35
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	35.685,49	207.538,05
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	91.129,21	528.075,06
9029 INSS - FUNDEB	108.556,19	624.846,92
9030 IRRF - FUNDEB	62.976,19	307.689,44
9031 ISS - FUNDEB	7.625,87	38.024,48
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	36.842,85	225.407,34
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1.078,06	3.306,96
9145 IRPJ	716,83	1.086,02
CREDORES DIVERSOS	**7.012,46**	**53.652,54**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,40	1.011,70
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	633,60	3.661,60
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.042,08	23.393,64
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.497,98	11.338,47
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	648,40	3.887,60
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS		8.967,21
9100 SINDICATO ACS		1.392,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**531.082,44**	**3.124.043,96**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	360.410,94	2.001.533,73
7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	142.671,50	931.660,23
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	28.000,00	190.850,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**9.948.630,94**	**7.475.180,34**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.751,86	367.026,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.042.883,61	7.094.091,98
BANCO CONTA VINCULADA	880.894,80	13.961,13
Total SALDO ANTERIOR	**9.948.630,94**	**7.475.180,34**
TOTAL DA RECEITA	**18.712.324,71**	**56.572.191,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.575.275,20**	**11.561.251,39**
TRANSFERÊNCIAS FINAN MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIA	**531.082,44**	**3.124.043,96**
Total ->	**7.524.819,78**	**45.384.687,00**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.187.504,93**	**11.187.504,93**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.667.279,39	10.667.279,39
BANCO CONTA VINCULADA	520.124,87	520.124,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.187.504,93**	**11.187.504,93**
TOTAL DA DESPESA	**18.712.324,71**	**56.572.191,93**

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Dados: 2026.07.29 11:18:05 -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: 2026.07.29 11:17:41 -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-** - 29/07/2026 14:12:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 29/07/2026 14:13:07**