# PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS
06554281/0001-00 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.347.042,89** | **43.115.310,58** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **5.678.551,95** | **42.543.694,21** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 214.442,59 | 1.342.886,57 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 26.095,30 | 227.523,95 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 131.555,44 | 537.426,35 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.306.458,62 | 40.419.746,68 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 16.110,66 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **1.004.225,13** | **3.619.737,40** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.004.225,13 | 3.619.737,40 |
| **DEDUÇÕES** | | **-335.734,19** | **-3.048.121,03** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -335.734,19 | -3.048.121,03 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.151.943,88** | **13.480.687,78** |
| **DESPESA** | | **239.537,99** | **6.427.365,60** |
| | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 290.037,99 | 6.566.563,82 |
| | ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -50.500,00 | -139.198,22 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **81.876,37** |
| 9139 | DESPESA A REGULARIZAR | | 43.366,67 |
| 9053 | DESPESA A REGULARIZAR | | 38.509,70 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **2.465,00** | **49.888,70** |
| 9153 | Despesas a Regularizar - Câmara Municipal | | 700,00 |
| 9011 | DESPESAS A REGULARIZAR | 2.465,00 | 49.188,70 |
| **CONSIGNACOES** | | **485.982,99** | **3.312.803,29** |
| 9020 | INSS CAMARA | | 195,12 |
| 9063 | ISS - FMAS | 1.670,40 | 10.312,45 |
| 9016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF | 3.786,27 | 24.364,35 |
| 9002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 8.407,59 | 60.517,94 |
| 9149 | Previdencia - INSS | 9.415,32 | 66.294,10 |
| 9001 | INSS - OUTRAS SECRETARIAS | 19.983,81 | 138.424,74 |
| 9150 | IRRF - Salario | 10.413,45 | 72.984,33 |
| 9151 | Rendimento Aplicação | 5,54 | 91,27 |
| 9058 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF | 7.780,95 | 54.466,54 |
| 9154 | Emprestimo Consigando CAIXA | 2.850,00 | 27.750,00 |
| 9046 | ISS - FMS FUS | 29.519,40 | 156.779,06 |
| 9045 | IRRF - FMS | 12.974,02 | 86.414,52 |
| 9044 | INSS - FMS | 31.034,89 | 219.624,73 |
| 9047 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS | 36.497,73 | 246.944,63 |
| 9028 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 92.162,88 | 623.802,35 |
| 9029 | INSS - FUNDEB | 111.442,01 | 766.890,91 |
| 9030 | IRRF - FUNDEB | 63.771,94 | 436.949,06 |
| 9031 | ISS - FUNDEB | 5.921,72 | 50.896,13 |
| 9039 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 36.965,50 | 262.476,78 |
| 9146 | IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 1.316,21 | 5.416,82 |
| 9145 | IRPJ | 63,36 | 1.207,46 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **10.431,77** | **71.183,73** |
| 9003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 190,40 | 1.316,08 |
| 9004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS | 633,60 | 4.435,20 |
| 9032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.042,08 | 27.897,56 |
| 9033 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 2.460,12 | 16.258,70 |
| 9052 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 648,40 | 4.148,08 |
| 9051 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS | 2.457,17 | 15.645,15 |
| 9100 | SINDICATO ACS | | 1.482,96 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **413.526,13** | **3.537.570,09** |
| 7017 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN | 261.649,53 | 2.263.183,26 |
| 7019 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN | 36.000,00 | 226.850,00 |
| 7018 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN | 115.876,60 | 1.047.536,83 |
| **Total ->** | | **7.498.986,77** | **56.595.998,36** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **7.234.534,45** | **41.057.970,06** |
| 01 | Legislativa | 40.520,89 | 1.756.052,21 |
| 04 | Administração | 2.215.369,24 | 10.466.787,53 |
| 08 | Assistência Social | 166.333,62 | 984.864,81 |
| 10 | Saúde | 1.725.886,74 | 9.769.418,94 |
| 12 | Educação | 2.765.639,53 | 15.602.809,02 |
| 13 | Cultura | | |
| 15 | Urbanismo | 31.642,56 | 951.228,86 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 119.280,00 | 477.120,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 7.624,74 | 27.949,48 |
| 20 | Agricultura | 15.636,00 | 117.236,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 15.300,00 | 127.700,00 |
| 25 | Energia | 46.464,76 | 325.434,32 |
| 26 | Transporte | | 92.265,70 |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| 28 | Encargos Especiais | 84.836,37 | 359.103,19 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.177.593,35** | **12.738.844,74** |
| **DESPESA** | | **257.470,48** | **5.337.970,42** |
| | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 308.470,48 | 5.439.762,25 |
| | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | -51.000,00 | -101.791,83 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **1.061,72** | **8.174,98** |
| 9034 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 67,54 | 1.215,72 |
| 9048 | SALARIO FAMILIA - FMS | 588,94 | 4.055,04 |
| 9006 | SALARIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS | 405,24 | 2.904,22 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **9.418,37** | **117.707,01** |
| 9139 | DESPESA A REGULARIZAR | | 43.366,67 |
| 9053 | DESPESA A REGULARIZAR | 9.418,37 | 74.340,34 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **4.491,71** | **154.688,97** |
| 9153 | Despesas a Regularizar - Câmara Municipal | | 4.398,75 |
| 9056 | RECEITAS A REGULARIZAR | | 0,26 |
| 9011 | DESPESAS A REGULARIZAR | 4.491,71 | 150.289,96 |
| **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** | | **481.196,25** | **3.120.019,63** |
| 9063 | ISS - FMAS | 821,40 | 7.216,71 |
| 9016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF | 3.786,27 | 30.161,78 |
| 9002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 8.756,51 | 61.718,34 |
| 9149 | Previdencia - INSS | | 19.163,39 |
| 9001 | INSS - OUTRAS SECRETARIAS | 19.306,66 | 97.834,53 |
| 9150 | IRRF - Salario | 10.413,45 | 62.570,88 |
| 9058 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF | 7.780,95 | 54.466,43 |
| 9154 | Emprestimo Consigando CAIXA | | 17.400,00 |
| 9046 | ISS - FMS FUS | 35.181,03 | 185.044,00 |
| 9045 | IRRF - FMS | 18.636,01 | 82.534,98 |
| 9044 | INSS - FMS | 32.577,05 | 221.997,40 |
| 9047 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS | 36.381,55 | 243.919,60 |
| 9028 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 91.097,32 | 619.172,38 |
| 9029 | INSS - FUNDEB | 109.592,24 | 734.439,16 |
| 9030 | IRRF - FUNDEB | 63.085,91 | 370.775,35 |
| 9031 | ISS - FUNDEB | 5.921,72 | 43.946,20 |
| 9039 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 37.461,17 | 262.868,51 |
| 9146 | IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 333,65 | 3.640,61 |
| 9145 | IRPJ | 63,36 | 1.149,38 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **10.428,69** | **64.081,23** |
| 9003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 190,40 | 1.202,10 |
| 9004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS | 633,60 | 4.295,20 |
| 9032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.042,00 | 27.435,64 |
| 9033 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 2.460,12 | 13.798,59 |
| 9052 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 648,40 | 4.536,00 |
| 9051 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS | 2.454,17 | 11.421,38 |
| 9100 | SINDICATO ACS | | 1.392,32 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **413.526,13** | **3.537.570,09** |
| 7017 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 261.649,53 | 2.263.183,26 |
| 7018 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 115.876,60 | 1.047.536,83 |
| 7019 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO | 36.000,00 | 226.850,00 |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

## Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **=> SALDO ANTERIOR** | **11.187.504,93** | **7.475.180,34** |
| CAIXA | 100,67 | 100,67 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | 367.026,56 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 10.667.279,39 | 7.094.091,98 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 520.124,87 | 13.961,13 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **11.187.504,93** | **7.475.180,34** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **18.686.491,70** | **64.071.178,70** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.177.593,35** | **12.738.844,74** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIA | **413.526,13** | **3.537.570,09** |
| **Total ->** | **8.412.127,80** | **53.796.814,80** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.274.363,90** | **10.274.363,90** |
| CAIXA | 100,67 | 100,67 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.872.329,41 | 9.872.329,41 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 401.933,82 | 401.933,82 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.274.363,90** | **10.274.363,90** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **18.686.491,70** | **64.071.178,70** |

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Dados: 2026.08.31 09:23:25 -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: 2026.08.31 09:31:28 -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-** - 31/08/2026 10:32:37**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FLAVIO JOSE ALVES - ***.*30.883-** - 31/08/2026 10:30:26**