PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS
06554281/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.930.268,54**	**48.045.579,12**
RECEITAS CORRENTES	**5.358.294,20**	**47.901.988,41**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.179,45	1.577.066,02
12 CONTRIBUIÇÕES	32.468,98	259.992,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	71.890,78	609.317,13
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.019.628,83	45.439.375,51
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,16	16.236,82
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.619.737,40**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.619.737,40
DEDUÇÕES	**-428.025,66**	**-3.476.146,69**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-428.025,66	-3.476.146,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.238.985,98**	**14.719.673,76**
DESPESA	**251.247,59**	**6.678.613,19**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	251.247,59	6.817.811,41
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-139.198,22
RESPONSABILIDADES FI	**4.761,28**	**86.637,65**
9139 DESPESA A REGULARIZAR		43.366,67
9053 DESPESA A REGULARIZAR	4.761,28	43.270,98
CONTAS PENDENTES ATI	**4.759,00**	**54.647,70**
9153 Despesas a Regularizar - Câmara Municipal		700,00
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	4.759,00	53.947,70
CONSIGNACOES	**491.413,62**	**3.804.216,91**
9020 INSS CAMARA		195,12
9063 ISS - FMAS	1.851,35	12.163,80
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.786,27	28.150,62
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	8.053,99	68.571,93
9149 Previdencia - INSS	9.415,32	75.709,42
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	20.242,87	158.667,61
9150 IRRF - Salario	10.413,45	83.397,78
9151 Rendimento Aplicação	5,31	96,58
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.148,76	61.615,30
9154 Emprestimo Consigando CAIXA	2.850,00	30.600,00
9046 ISS - FMS FUS	31.877,89	188.656,95
9045 IRRF - FMS	17.026,27	103.440,79
9044 INSS - FMS	31.308,62	250.933,35
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	36.039,08	282.983,71
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	89.152,93	712.955,28
9029 INSS - FUNDEB	111.794,82	878.685,73
9030 IRRF - FUNDEB	64.057,13	501.006,19
9031 ISS - FUNDEB	9.200,61	60.096,74
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	35.637,34	298.114,12
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1.432,39	6.849,21
9145 IRPJ	119,22	1.326,68
CREDORES DIVERSOS	**10.008,17**	**81.191,90**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,40	1.506,48
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	210,00	4.645,20
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.042,08	31.939,64
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.460,12	18.718,82
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	648,40	4.796,48
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS	2.457,17	18.102,32
9100 SINDICATO ACS		1.482,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**476.796,32**	**4.014.366,41**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	270.436,56	2.533.619,82
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	38.100,00	264.950,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	168.259,76	1.215.796,59
Total ->	**6.169.254,52**	**62.765.252,88**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.902.047,44**	**46.960.017,50**
01 Legislativa	49.892,46	1.805.944,67
04 Administração	1.174.051,29	11.640.838,82
08 Assistência Social	148.862,49	1.133.727,30
10 Saúde	2.004.451,37	11.773.870,31
12 Educação	1.863.872,89	17.466.681,91
13 Cultura		
15 Urbanismo	401.230,02	1.352.458,88
16 Habitação		
17 Saneamento	119.280,00	596.400,00
18 Gestão Ambiental	22.152,93	50.102,41
20 Agricultura	12.600,00	129.836,00
23 Comércio e Serviços	19.300,00	147.000,00
25 Energia	46.508,03	371.942,35
26 Transporte		92.265,70
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	39.845,96	398.949,15
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.386.044,01**	**14.124.888,75**
DESPESA	**415.220,50**	**5.753.190,92**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	418.675,21	5.858.437,46
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-3.454,71	-105.246,54
DEVEDORES DIVERSOS	**1.196,80**	**9.371,78**
9034 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	67,54	1.283,26
9035 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	135,08	135,08
9048 SALARIO FAMILIA - FMS	588,94	4.643,98
9006 SALARIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	405,24	3.309,46
RESPONSABILIDADES FI	**759,00**	**118.466,01**
9139 DESPESA A REGULARIZAR		43.366,67
9053 DESPESA A REGULARIZAR	759,00	75.099,34
CONTAS PENDENTES ATI	**25.000,00**	**179.688,97**
9153 Despesas a Regularizar - Câmara Municipal		4.398,75
9056 RECEITAS A REGULARIZAR		0,26
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	25.000,00	175.289,96
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	**456.414,82**	**3.576.434,45**
9063 ISS - FMAS	995,21	8.211,92
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.786,27	33.948,05
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	8.053,99	69.772,33
9149 Previdencia - INSS	9.415,32	28.578,71
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	19.379,92	117.214,45
9150 IRRF - Salario	20.826,90	83.397,78
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.780,95	62.247,38
9154 Emprestimo Consigando CAIXA		17.400,00
9046 ISS - FMS FUS		185.044,00
9045 IRRF - FMS	7.008,58	89.543,56
9044 INSS - FMS	30.988,24	252.985,64
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	36.497,73	280.417,33
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	92.162,88	711.335,26
9029 INSS - FUNDEB	110.257,80	844.696,96
9030 IRRF - FUNDEB	63.120,73	433.896,08
9031 ISS - FUNDEB	8.782,36	52.728,56
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	36.965,50	299.834,01
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	273,22	3.913,83
9145 IRPJ	119,22	1.268,60
CREDORES DIVERSOS	**10.656,57**	**74.737,80**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,40	1.392,50
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	210,00	4.505,20
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.042,08	31.477,72
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.460,12	16.258,71
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.296,80	5.832,80
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS	2.457,17	13.878,55
9100 SINDICATO ACS		1.392,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**476.796,32**	**4.014.366,41**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	270.436,56	2.533.619,82
7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	168.259,76	1.215.796,59

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**10.274.363,90**	**7.475.180,34**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA MOVIMENTO		367.026,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.872.329,41	7.094.091,98
BANCO CONTA VINCULADA	401.933,82	13.961,13
Total SALDO ANTERIOR	**10.274.363,90**	**7.475.180,34**
TOTAL DA RECEITA	**16.443.618,42**	**70.240.433,22**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.386.044,01**	**14.124.888,75**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**476.796,32**	**4.014.366,41**
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIA	38.100,00	264.950,00
Total ->	**7.288.091,45**	**61.084.906,25**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.155.526,97**	**9.155.526,97**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.789.998,66	8.789.998,66
BANCO CONTA VINCULADA	365.427,64	365.427,64
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.155.526,97**	**9.155.526,97**
TOTAL DA DESPESA	**16.443.618,42**	**70.240.433,22**

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Dados: 2026.09.30 09:37:03 -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: 2026.09.30 09:36:56 -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-** - 30/09/2026 18:02:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FLAVIO JOSE ALVES - *.*30.883-** - 30/09/2026 18:03:06**