PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS
06554281/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.501.122,42**	**53.546.701,54**
RECEITAS CORRENTES	**5.863.311,40**	**53.765.299,81**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	313.797,14	1.890.863,16
12 CONTRIBUIÇÕES	30.533,64	290.526,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	73.159,58	682.476,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.445.694,88	50.885.070,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,16	16.362,98
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	**-362.188,98**	**-3.838.335,67**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-362.188,98	-3.838.335,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.547.702,27**	**16.267.376,03**
DESPESA	**642.593,18**	**7.321.206,37**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	646.047,89	7.463.859,30
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.454,71	-142.652,93
DEVEDORES DIVERSOS	**5.165,38**	**5.165,38**
9048 SALARIO FAMILIA - FMS	5.165,38	5.165,38
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**86.637,65**
9139 DESPESA A REGULARIZAR		43.366,67
9053 DESPESA A REGULARIZAR		43.270,98
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**54.647,70**
9153 Despesas a Regularizar - Câmara Municipal		700,00
9011 DESPESAS A REGULARIZAR		53.947,70
CONSIGNACOES	**392.753,44**	**4.196.970,35**
9020 INSS CAMARA		195,12
9063 ISS - FMAS	1.624,86	13.788,66
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.786,27	31.936,89
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	8.199,93	76.771,86
9149 Previdencia - INSS	9.415,32	85.124,74
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	19.639,84	178.307,45
9150 IRRF - Salario	10.413,45	93.811,23
9151 Rendimento Aplicação	7,34	103,92
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		61.615,30
9154 Emprestimo Consigando CAIXA	2.850,00	33.450,00
9046 ISS - FMS FUS	16.739,30	205.396,25
9045 IRRF - FMS	760,47	104.201,26
9044 INSS - FMS	2.774,59	253.707,94
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS		282.983,71
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	95.889,19	808.844,47
9029 INSS - FUNDEB	111.961,44	990.647,17
9030 IRRF - FUNDEB	63.916,33	564.922,52
9031 ISS - FUNDEB	8.809,30	68.906,04
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	35.637,34	333.751,46
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	123,26	6.972,47
9145 IRPJ	205,21	1.531,89
CREDORES DIVERSOS	**7.395,46**	**88.587,36**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,40	1.696,88
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	702,86	5.348,06
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.042,08	35.981,72
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.460,12	21.178,94
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		4.796,48
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS		18.102,32
9100 SINDICATO ACS		1.482,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**499.794,81**	**4.514.161,22**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	291.435,05	2.825.054,87
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	40.100,00	305.050,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN	168.259,76	1.384.056,35

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.944.693,81**	**52.904.711,31**
01 Legislativa	85.285,81	1.891.230,48
04 Administração	1.289.661,38	12.930.500,20
08 Assistência Social	104.099,11	1.237.826,41
10 Saúde	1.104.577,92	12.878.448,23
12 Educação	2.874.797,25	20.341.479,16
13 Cultura	111.000,00	111.000,00
15 Urbanismo	106.216,66	1.458.675,54
16 Habitação		
17 Saneamento	119.280,00	715.680,00
18 Gestão Ambiental	19.452,00	69.554,41
20 Agricultura	14.600,00	144.436,00
23 Comércio e Serviços	15.300,00	162.300,00
25 Energia	55.803,46	427.745,81
26 Transporte		92.265,70
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	44.620,22	443.569,37
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.383.856,21**	**15.508.744,96**
DESPESA	**331.479,08**	**6.084.670,00**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	331.479,08	6.189.916,54
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-105.246,54
DEVEDORES DIVERSOS	**607,86**	**9.979,64**
9034 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	202,62	1.485,88
9035 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		135,08
9048 SALARIO FAMILIA - FMS		4.643,98
9006 SALARIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	405,24	3.714,70
RESPONSABILIDADES FI	**814,80**	**119.280,81**
9139 DESPESA A REGULARIZAR		43.366,67
9053 DESPESA A REGULARIZAR	814,80	75.914,14
CONTAS PENDENTES ATI	**2.775,00**	**182.463,97**
9153 Despesas a Regularizar - Câmara Municipal	1.851,00	6.249,75
9056 RECEITAS A REGULARIZAR		0,26
9011 DESPESAS A REGULARIZAR	924,00	176.213,96
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	**539.024,89**	**4.115.459,34**
9063 ISS - FMAS	1.689,24	9.901,16
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.786,27	37.734,32
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	8.053,99	77.826,32
9149 Previdencia - INSS	9.415,32	37.994,03
9001 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	19.305,20	136.519,65
9150 IRRF - Salario	10.413,45	93.811,23
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.148,76	69.396,14
9154 Emprestimo Consigando CAIXA		17.400,00
9046 ISS - FMS FUS	77.651,53	262.695,53
9045 IRRF - FMS	24.542,17	114.085,73
9044 INSS - FMS	31.350,48	284.336,12
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	36.039,08	316.456,41
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	89.152,93	800.488,19
9029 INSS - FUNDEB	110.203,19	954.900,15
9030 IRRF - FUNDEB	63.405,92	497.302,00
9031 ISS - FUNDEB	8.809,30	61.537,86
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	35.637,34	335.471,35
9146 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	2.215,51	6.129,34
9145 IRPJ	205,21	1.473,81
CREDORES DIVERSOS	**9.359,77**	**84.097,57**
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,40	1.582,90
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS	210,00	4.715,20
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.042,08	35.519,80
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.460,12	18.718,83
9052 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		5.832,80
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS	2.457,17	16.335,72
9100 SINDICATO ACS		1.392,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**499.794,81**	**4.514.161,22**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	291.435,05	2.825.054,87
7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	168.259,76	1.384.056,35

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.547.702,27**	**16.267.376,03**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**499.794,81**	**4.514.161,22**
Total ->	**7.048.824,69**	**69.814.077,57**
=> SALDO ANTERIOR	**9.155.526,97**	**7.475.180,34**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA MOVIMENTO		367.026,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.789.998,66	7.094.091,98
BANCO CONTA VINCULADA	365.427,64	13.961,13
Total SALDO ANTERIOR	**9.155.526,97**	**7.475.180,34**
TOTAL DA RECEITA	**16.204.351,66**	**77.289.257,91**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.383.856,21**	**15.508.744,96**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**499.794,81**	**4.514.161,22**
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIA	40.100,00	305.050,00
Total ->	**7.328.550,02**	**68.413.456,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.875.801,64**	**8.875.801,64**
CAIXA	100,67	100,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.574.252,57	8.574.252,57
BANCO CONTA VINCULADA	301.448,40	301.448,40
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.875.801,64**	**8.875.801,64**
TOTAL DA DESPESA	**16.204.351,66**	**77.289.257,91**

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Dados: 2026.11.03 17:02:47 -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: 2026.11.03 17:04:10 -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-** - 03/11/2026 17:14:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 03/11/2026 17:15:40**