PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		53.693.842,34	16.152.260,61	16.064.329,40	53.781.773,55	
100000000	01	**ATIVO**	-		39.932.138,76	7.411.054,48	7.265.605,96	40.077.587,28	
100000000	02	**ATIVO**	-		418.614,35	256.285,56	254.192,67	420.707,24	
100000000	03	**ATIVO**	-		6.035.071,26	5.201.068,67	5.122.891,07	6.113.248,86	
100000000	04	**ATIVO**	-		7.048.958,28	3.058.337,72	3.182.489,53	6.924.806,47	
100000000	05	**ATIVO**	-		259.059,69	225.514,18	239.150,17	245.423,70	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.218.652,69	15.888.406,95	16.064.329,40	6.042.730,24	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.097.468,65	7.343.947,82	7.265.605,96	2.175.810,51	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		130.633,52	256.285,56	254.192,67	132.726,41	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.240.283,37	5.004.321,67	5.122.891,07	1.121.713,97	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.711.621,17	3.058.337,72	3.182.489,53	2.587.469,36	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		38.645,98	225.514,18	239.150,17	25.009,99	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		9.155.526,97	14.832.356,19	15.112.081,52	8.875.801,64	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6.224.781,00	6.700.778,91	6.693.053,07	6.232.506,84	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		129,02	228.673,56	228.431,67	370,91	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		841.712,79	4.804.386,78	4.955.947,20	690.152,37	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.058.358,45	2.883.829,76	3.006.326,41	1.935.861,80	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		30.545,71	214.687,18	228.323,17	16.909,72	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		9.155.259,13	14.832.351,72	15.112.081,52	8.875.529,33	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.224.513,16	6.700.774,44	6.693.053,07	6.232.234,53	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		129,02	228.673,56	228.431,67	370,91	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		841.712,79	4.804.386,78	4.955.947,20	690.152,37	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.058.358,45	2.883.829,76	3.006.326,41	1.935.861,80	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		30.545,71	214.687,18	228.323,17	16.909,72	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		9.155.259,13	14.832.351,72	15.112.081,52	8.875.529,33	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.224.513,16	6.700.774,44	6.693.053,07	6.232.234,53	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		129,02	228.673,56	228.431,67	370,91	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		841.712,79	4.804.386,78	4.955.947,20	690.152,37	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.058.358,45	2.883.829,76	3.006.326,41	1.935.861,80	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		30.545,71	214.687,18	228.323,17	16.909,72	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	100,67 D	0,00	0,00	100,67	D
BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:110 (CAIXA CAMARA)					100,67			100,67	
111110100	(2) 02	CAIXA	P	F	100,67 D	0,00	0,00	100,67	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	681.792,94	681.792,94	0,00	D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2053-2 (Conta Corrente - Câmara)					0,00	212.031,93	212.031,93	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22604-1 (CUSTEIO - 22604-1)					0,00	315.810,70	315.810,70	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29794-1 (PISO ENFERMAGEM)					0,00	153.950,31	153.950,31	0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	212.031,93	212.031,93	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	469.761,01	469.761,01	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	365.427,64 D	6.160.413,00	6.224.392,24	301.448,40	D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.000-0 (IPVA - 11000-0)					0,00	18.664,43	18.664,43	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:116870 (CIDE - 11687-4)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13735-9 (FUNDEB - 13735-9)					0,00	303.501,21	303.501,21	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14072-4 (SNA - 14072-4)					0,00	6.559,53	6.559,53	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14881-4 (ICMS - 14881-4)					0,00	592.034,25	592.034,25	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15019-3 (IPI - 15019-3)					0,00	87,49	87,49	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15070-3 (MERENDA - 15070-3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16669-3 (COSIP - 16669-3)					0,00	87.452,97	87.452,97	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17967-1 (MANUT - 17967-1)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19281-3 (PAC I QUADRA - 19281-3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19467-0 (TRIBUTOS - 19467-0)					0,00	169.841,02	169.841,02	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27131-4 (CONTA RESERVA EDUCAÇÃO)					0,00	541.971,82	541.971,82	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283141-4 (ICMS EXP - 283141-1)					0,00	1.183,52	1.183,52	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29161-7 (PROCAD AVELINO LOPES)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29665-1 (LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS 29665-1)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.303-8 (IRRF EMPRESAS)					0,00	2.699,78	2.699,78	0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30572-3 (CONTA CORRENTE CFM)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30885-4 (30885-4 PFEMC II FNAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31036-0 (TAXAS DIVERSAS AVELINO)					0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32974-6 (32974-6 EMENDA INDIVIDUAL SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32978-9 (32978-9 EMENDA COMISSÃO SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33134-1 (CORRENTE 33134-1)		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33219-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO INVESTIMENTO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33698-X (CORRENTE EMENDA DE BANCADA)		0,00	11.581,88	11.581,88	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33899-0 (33899-0 EMENDA COMISSÃO)		0,00	6,00	6,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34284-X EMENDA I (34284-X EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34285-8 (34285-8 EMENDA5 INDIVIDUAL)		0,00	28.728,00	28.728,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34286-6 (34286-6 EMENDA INDIVIDUAL DESPESA CORRENTES)		0,00	132.080,12	132.080,12	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34310-2 (34310-2 EMENDA5 INDIVIDUAL CORRENTE)		0,00	21.323,71	21.323,71	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34394-3 (EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 34394-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34403-6 (EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 34403-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34456-7 (34456-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)		0,00	28.809,20	28.809,20	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34565-2 (34565-2 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	59.335,55	59.335,55	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7450-0 (FUS - 7450-0)		0,00	421.649,14	421.649,14	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7890-5 (DIVERSOS - 7890-5)		0,00	126,16	126,16	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8021-7 (FPM - 8021-7)		0,00	3.160.544,18	3.160.544,18	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8024-1 (ITR - 8024-1)		0,00	2.502,89	2.502,89	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8038-1 (FEP - 8038-1)		0,00	44.971,72	44.971,72	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8041-1 (ISS - 8041-1)		0,00	321.096,86	321.096,86	0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:571153052-2 (CORRENTE 571153052-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:573478037-1 (CORRENTE 573478037-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:573697723-7 (CORRENTE 573697723-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184276-0 (CORRENTE CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184295-6 (CORRENTE 574184295-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184304-9 (CORRENTE 574184304-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184323-5 (CORRENT TRANSF VOLUNTARIA 574184323-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184357-0 (APLICAÇÃO 574184357-0)		350.680,35	3.127,42	67.106,66	286.701,11
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184357-0 (CORRENTE 574184357-0)		0,00	135.723,22	135.723,22	0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574823967-8 (CORRENTE EMENDA INDIVUAL 574823967-8)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:57484299-9 (CORRENTE 574184299-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:575232287-8 (CORRENTE TRIBUTOS/CONSIGNADO 575232287-8)		13.961,01	46.645,37	46.645,37	13.961,01
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:575232293-0 (CORRENTE IMPOSTOS 575232287-8)		786,28	7.092,56	7.092,56	786,28
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:575234233-0 (CONTA CORRENTE IPVA 575234233-0)		0,00	73,00	73,00	0,00
111111900 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	365.427,64 D	5.153.398,19	5.217.377,43	301.448,40 D
111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	303.501,21	303.501,21	0,00 D
111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	703.513,60	703.513,60	0,00 D
111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.435.065,01	5.435.065,01	0,00 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11376-X (QSE - 11376-X)		0,00	244.108,32	244.108,32	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11565-7 (PEJA - 11565-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12484-2 (PNATE - 12484-2)		0,00	50.307,91	50.307,91	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13377-9 (PTA - 13377-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13735-9 (FUNDEB - 13735-9)		0,00	3.793.173,23	3.793.173,23	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15070-3 (MERENDA - 15070-3)		0,00	150.172,46	150.172,46	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17967-1 (MANUT - 17967-1)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18333-4 (COFINANCIAMENTO - 18333-4)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19281-3 (PAC I QUADRA - 19281-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20954-6 (GBF - 20954-6)		0,00	11.040,62	11.040,62	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20964-3 (PSB - 20964-3)		0,00	27.993,49	27.993,49	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21770-0 (FMAS PMAL - 21770-0)		0,00	79.961,03	79.961,03	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21811-1 (CRIANÇA FELIZ - 21811-1)		0,00	15.641,24	15.641,24	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22604-1 (CUSTEIO - 22604-1)		0,00	892.526,76	892.526,76	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22748-X (BLMAC - 22748-X)		0,00	302,60	302,60	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23097-9 (CREAS ESTADUAL - 23097-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24257-8 (PFEBE - 24257-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29665-1 (LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS 29665-1)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30883-8 (PFEBE 30883-8)		0,00	5.912,00	5.912,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30884-6 (PFMEC II FEAS 30884-6)		0,00	7.802,96	7.802,96	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30885-4 (30885-4 PFEMC II FNAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7450-0 (FUS - 7450-0)		0,00	149.297,39	149.297,39	0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184295-6 (CORRENTE 574184295-6)					

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:575232287-8 (CORRENTE TRIBUTOS/CONSIGNADO 575232287-8)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	444.588,69	444.588,69	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.793.173,23	3.793.173,23	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.048.649,15	1.048.649,15	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	148.653,94	148.653,94	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.789.730,82 D	2.555.080,77	2.770.831,33	8.573.980,26 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11000-0 (Aplicação IPVA - 11000-0)		0,39	5.957,02	5.939,71	17,70
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11376-X (Aplicação QSE - 11376-X)		101.047,45	55.953,56	142.803,07	14.197,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11424-3 (Aplicação CEX - 11424-3)		20,41	0,16	0,00	20,57
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11565-7 (Aplicação PEJA - 11565-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11687-4 (Aplicação CIDE - 11687-4)		34,87	0,29	0,00	35,16
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12484-2 (Aplicação PNATE - 12484-2)		69.987,41	373,10	49.632,91	20.727,60
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13252-7 (Aplicação AFB - 13252-7)		75,67			75,67
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13377-9 (Aplicação PTA - 13377-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13398-1 (Aplicação PASEP - 13398-1)		531,00	4,39	0,00	535,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13622-0 (Aplicação VIG/MS - 13622-0)		236,57			236,57
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13735-9 (Aplicação FUNDEB - 13735-9)		841.712,79	707.712,34	859.272,76	690.152,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14072-4 (Aplicação SNA - 14072-4)		190,60	4.695,46	1.403,61	3.482,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14230-1 (Aplicação BRALF - 14230-1)		2,58	0,02	0,00	2,60
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14509-2 (Aplicação MATADOURO 2 - 14509-2)		1.594,60	13,16	0,00	1.607,76
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14881-4 (Aplicação ICMS - 14881-4)		7,39	113.902,64	113.909,73	0,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15019-3 (Aplicação IPI - 15019-3)		11,69	57,18	0,00	68,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15070-3 (Aplicação MERENDA - 15070-3)		113.877,89	101.499,12	32.927,96	182.449,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15501-2 (Aplicação BLAFB - 15501-2)		327,75	3,02	0,00	330,77
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15502-0 (Aplicação BLATB - 15502-0)		68,93	0,57	0,00	69,50
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15504-7 (Aplicação BLVGS - 15504-7)		4,28	0,04	0,00	4,32
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16001-6 (Aplicação CAPS - 16001-6)		991,56	8,19	0,00	999,75
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16044-X (Aplicação BLINV - 16044-X)		52,75	0,44	0,00	53,19
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16169-8 (Aplicação BLGES - 19169-8)		120,30			120,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16669-3 (Alicação COSIP - 16669-3)		13,60	30.578,32	24.687,59	5.904,33
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16836-X (Aplicação BLINV - 16836-X)		1.906,66	15,75	0,00	1.922,41
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17415-7 (Aplicação PAC II CRECHE - 17415-7)		120.044,37	1.001,57	0,00	121.045,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17967-1 (Aplicação MANUT - 17967-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18333-4 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 18333-4)		294,69	6.862,06	0,00	7.156,75
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19076-4 (Aplicação BLINV - 19076-4)		690,95	6,43	0,00	697,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19077-2 (Aplicação BLINV III - 19077-2)		1.283,72	11,40	0,00	1.295,12
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19078-0 (Aplicação BLINV - 19078-0)		4.848,06	44,72	0,00	4.892,78
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19142-6 (Aplicação BLINV IV - 19142-6)		2.800,45	23,12	0,00	2.823,57
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19230-9 (Aplicação BLMAC - 19230-9)		870,34			870,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19259-7 (Aplicação INODO - 19259-7)		141,45	1,16	0,00	142,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19281-3 (Aplicação PAC I QUADRA - 19281-3)		3.048,73	25,17	0,00	3.073,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19467-0 (Aplicação Tributos - 19467-0)		253,66	21.479,93	20.677,73	1.055,86
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19507-3 (Aplicação INVAN - 19507-3)		1.068,82			1.068,82
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19926-5 (Aplicação CONVENENTE - 19926-5)		121,30			121,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20174-X (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 20174-X)		24,81	0,23	0,00	25,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20294-0 (Aplicação CONVENENTE - 20294-0)		12.384,57			12.384,57
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2053-20 (Conta Aplicação - Câmara)		28,35	16.641,63	16.399,74	270,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20952-X (Aplicação BPC ESCOLA - 20952-X)		39,48	0,33	0,00	39,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20954-6 (Aplicação GBF - 20954-6)		518,32	6.152,15	4.900,00	1.770,47
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20964-3 (Aplicação PSB - 20964-3)		14.149,80	13.755,62	13.910,20	13.995,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21770-0 (FMAS PMAL - 21770-0)		49,11	39.018,35	39.051,03	16,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21811-1 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 21811-1)		15.399,19	10,19	15.308,00	101,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22604-1 (Aplicação CUSTEIO - 22604-1)		537.190,52	454.962,30	315.810,70	676.342,12
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22639-4 (Aplicação CONV 854540/2017 - 22639-4)		617.707,10	5.099,52	0,00	622.806,62
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22649-1 (Aplicação INVESTIMENTO - 22649-1)		137.442,06			137.442,06
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22748-X (Aplicação BLMAC - 22748-X)		322,90	305,62	0,00	628,52
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23097-9 (Aplicação CREAS ESTADUAL - 23097-9)		0,08			0,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23149-5 (Aplicação CONV 869623/2018 - 23149-5)		10.428,75	86,09	0,00	10.514,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23643-8 (Aplicação CONV 876180/2018 - 23643-8)		6.352,01	52,44	0,00	6.404,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24257-8 (Aplicação PFEBE - 24257-8)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24896-7 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 24896-7)		1,35	0,03	0,00	1,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24917-3 (Aplicação FMS AL - 24917-3)		40.862,54			40.862,54
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27131-4 (APLICAÇÃO CONTA RESERVA EDUCAÇÃO)		21.529,82	151.522,26	165.595,81	7.456,27
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283141-4 (Aplicação ICMS EXP - 283141-1)		3,83	1.166,94	3,84	1.166,93
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:291617-0 (PROCAD APLICAÇÃO)		14,75	0,12	0,00	14,87

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29220-6 (AP PM AVELINO PAR)	242.583,06	2.002,66	0,00	244.585,72
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29224-9 (29224-9PM AVELINO LOPES-PAR - APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29476-4 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 29476)	59,40	0,99	0,00	60,39
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29665-1 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS 29665-1)	9.644,44	79,62	0,00	9.724,06
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29666-X (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO 29666-X)	2.134,60	17,39	0,00	2.151,99
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2979410 (APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM)	144.218,11	61.191,66	83.955,84	121.453,93
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.303-8 (AP IRPJ EMPRESAS)	95,76	1.284,85	279,06	1.101,55
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30046-2 (Aplicação ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 30046)	397,83	3,28	0,00	401,11
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30337-2 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANCA 30337-2)	6.996,44	57,76	0,00	7.054,20
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30572-3 (APLICAÇÃO CFM)	753,95	202,63	190,04	766,54
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30883-8 (PFEBE APLICAÇÃO 30883-8)	40,49	3.003,30	2.717,00	326,79
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30884-6 (APLICAÇÃO PFEMC II FEAS 30884-6)	1,83	3.787,49	3.783,00	6,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30885-4 (APLICAÇÃO PFEMC II FNAS 30885-4)	9,65	0,07	0,00	9,72
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:310360 (AP TAXAS DIVERSAS)	0,19			0,19
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32974-0 APLIC (32974-0 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL SAÚDE)	37,74	1,65	0,00	39,39
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32978-9 APLIC (32978-9 APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)	375,96	16,42	0,00	392,38
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33134-1 (APLICAÇÃO 33134-1)	95.784,88	790,76	11.000,00	85.575,64
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33219-4 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO INVESTIMENTO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33479-0 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	421,02	3,48	0,00	424,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33480-4 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)	1.911,27	15,78	0,00	1.927,05
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33481-2 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)	893,55	7,38	0,00	900,93
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33698-X (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	176.448,71	1.450,01	5.790,94	172.107,78
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33719-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	5.491,25	45,33	0,00	5.536,58
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33899-0 (33899-0 EMENDADE COMISSÃO APL)	4.129,41	34,08	3,00	4.160,49
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34284-X APLICA (34284-X APLICAÇAO EMENDA INDIVIDUAL)	1.460,12	12,06	0,00	1.472,18
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34285-8 (34285-8 EMENDA5 INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	35.502,65	290,43	26.419,22	9.373,86
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34286-6 (34286-6 EMENDA APLICAÇÃO)	151.187,58	1.024,95	130.911,05	21.301,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34310-2 (34310-2 EMENDA5 INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	151.824,66	1.243,89	17.833,55	135.235,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34394-3 (APL EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 34394-3)	398.000,00			398.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34403-6 (EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 34403-6)	405.907,16	3.350,99	0,00	409.258,15
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34456-7 (34456-7 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	195.113,64	1.594,17	14.404,60	182.303,21
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:345645-2 (34565-2 EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	406.982,99	3.358,62	57.785,85	352.555,76
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.471-8 (ANTIGA FUS AP)	8,18	0,07	0,00	8,25
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6730-X (Aplicação SERSE BPC - 6730-X)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7450-0 (Aplicação FUS - 7450-0)	38.567,67	129.676,82	131.487,90	36.756,59
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7632-5 (Aplicação PMAL - 7632-5)	217,63	1,80	0,00	219,43
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7890-5 (Aplicação DIVERSOS - 7890-5)	665,64	132,00	0,00	797,64
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8021-7 (Aplicação FPM - 8021-7)	4.322,31	382.590,46	292.481,13	94.431,64
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8024-1 (Aplicação ITR - 8024-1)	141,35	1.517,34	141,00	1.517,69
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8038-1 (Aplicação FEP - 8038-1)	6,36	5,18	0,00	11,54
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8041-1 (Aplicação ISS - 8041-1)	19,59	65.059,35	55.588,73	9.490,21
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A29.243-5 (AP PAR 29243-5)	14.417,41	240,82	0,00	14.658,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A30.367-4 (APLICAÇÃO CONTA EMPRESTIMO)	414.218,44	3.419,61	0,00	417.638,05
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:571153052-2 (APLICAÇÃO 571153052-2)	288.821,37	2.694,43	0,00	291.515,80
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:573478037-1 APLI (573478037-1 APLICAÇAO - EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)	161,64	1,40	0,00	163,04
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:573697723-7 (APLICAÇÃO 573697723-7)	1.511,94	14,11	0,00	1.526,05
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184276-1 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184295-6 (APLICAÇÃO 574184295-6)	13.101,35	122,22	0,00	13.223,57
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184298-0 (APLICAÇÃO TRANSF VOLUNTARIA 574184298-0)	1.045.307,21	9.751,75	0,00	1.055.058,96
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184299-9 (APLICAÇÃO 574184299-9)	967.020,90	9.021,41	0,00	976.042,31
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184304-9 (APLICAÇÃO 574184304-9)	436.656,36	4.073,60	0,00	440.729,96
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184323-5 (APLICAÇÃO TRANSF VOLUNTARIA 574184323-5)	23.083,20	215,35	0,00	23.298,55
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184357-0 (APLICAÇÃO 574184357-0)	0,00	67.106,66	67.106,66	0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574823967-8 APL (574823967-8 APLICAÇAO)	418.663,40	3.620,45	0,00	422.283,85
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:575232287-8 (APLICAÇÃO TRIBUTOS/CONSGINADO				

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
575232287-8)				241,30	46.757,65	46.645,37	353,58
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:575232293-0 (APLICAÇÃO IMPOSTOS 575232287-8)				800,70	5.176,61	0,00	5.977,31
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:575235233-0 (APLICAÇÃO IPVA 575234233-0)				478,10	4,36	73,00	409,46
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:575995353-9 (APLICAÇÃO TRANSF VOLUNTÁRIAS 575995353-9)				2,90	0,03	0,00	2,93
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:575995357-1 (APLICAÇÃO CONVENIO 575995357-1)				154,38	1,44	0,00	155,82
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.859.085,52 D	1.102.787,56	1.031.086,95	5.930.786,13 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28,35 D	16.641,63	16.399,74	270,24 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	841.712,79 D	707.712,34	859.272,76	690.152,37 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.058.358,45 D	661.906,00	784.402,65	1.935.861,80 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30.545,71 D	66.033,24	79.669,23	16.909,72 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	267,84	4,47	0,00	272,31
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	267,84	4,47	0,00	272,31
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,84	4,47	0,00	272,31
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,84	4,47	0,00	272,31
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	267,84 D	4,47	0,00	272,31 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29224-9 (29224-9PM AVELINO LOPES-PAR - APLICAÇÃO)				267,84	4,47	0,00	272,31
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	267,84 D	4,47	0,00	272,31 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00			0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2.984.134,28)	108.968,26	5.165,38	(2.880.331,40)
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(4.174.572,35)	70.616,02	0,00	(4.103.956,33)
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	130.504,50	1.851,00	0,00	132.355,50
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	398.570,58	32.991,02	0,00	431.561,60
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	653.262,72	3.510,22	5.165,38	651.607,56
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.100,27	0,00	0,00	8.100,27
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	318.512,80	71.982,20	0,00	390.495,00
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	313.106,34	69.286,78	0,00	382.393,12
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	5.406,46	2.695,42	0,00	8.101,88
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.512,80	71.982,20	0,00	390.495,00
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.106,34	69.286,78	0,00	382.393,12
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.406,46	2.695,42	0,00	8.101,88
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	318.512,80	71.982,20	0,00	390.495,00
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	313.106,34	69.286,78	0,00	382.393,12
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	5.406,46	2.695,42	0,00	8.101,88
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	318.512,80 D	71.982,20	0,00	390.495,00 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	313.106,34 D	69.286,78	0,00	382.393,12 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.406,46 D	2.695,42	0,00	8.101,88 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(3.302.647,08)	36.986,06	5.165,38	(3.270.826,40)
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(4.487.678,69)	1.329,24	0,00	(4.486.349,45)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	130.504,50	1.851,00	0,00	132.355,50
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	398.570,58	32.991,02	0,00	431.561,60
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	647.856,26	814,80	5.165,38	643.505,68

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.100,27	0,00	0,00	8.100,27
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.998.567,90)	36.986,06	5.165,38	(3.966.747,22)
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.183.513,56)	1.329,24	0,00	(5.182.184,32)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.504,50	1.851,00	0,00	132.355,50
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.570,58	32.991,02	0,00	431.561,60
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	647.770,31	814,80	5.165,38	643.419,73
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,27	0,00	0,00	8.100,27
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(4.386.855,76) D	3.589,80	0,00	(4.383.265,96) D
				(105.367,36)			(105.367,36)
		50.086.700 ORISVALDO RIBEIRO DO VAL COD:5234 TP:1 50086700000119		4.200,00			4.200,00
		682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5853 TP:1 23674714000180		119,90			119,90
		A DOS SANTOS SENA LTDA COD:5888 TP:1 58313287000190		21.347,97			21.347,97
		ABDENAQUE PRÓSPERO DOS SANTOS E OUTROS COD:37 TP:2 90494130806		4,00			4,00
		ADACIA SOARES GAMA LABOCLIN COD:3694 TP:1 27080243000133		353,00			353,00
		ADAO PROSPERO PEREIRA E OUTROS COD:141 TP:2 11352273810		6.842,42			6.842,42
		ADEANE ALVES DOS SANTOS COD:3557 TP:2 06852826350		1.472,46			1.472,46
		ADEILCE OLIVEIRA SILVA E OUTROS COD:97 TP:2 35979607315		627,65			627,65
		ADENILDA MOREIRA DOS SANTOS COD:2119 TP:2 76809030344		1.000,00			1.000,00
		ADILCE OLIVEIRA SILVA FILHA COD:634 TP:2 96088559349		4.555,39			4.555,39
		Adriana Batista Borges COD:282 TP:2 92406793320		9.383,82			9.383,82
		ALENY MOREIRA LUIZ COD:799 TP:2 88722864334		3.262,46			3.262,46
		ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA COD:3584 TP:1 27070451000151		19,50			19,50
		AMENAZON PROSPERO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2142 TP:3 2142		0,67			0,67
		AMS CONSTRUTORA LTDA COD:5881 TP:1 59078556000143		41.488,24			41.488,24
		ANA CAROLINE DOS SANTOS VENANCIO COD:2401 TP:2 09407519414		895,38			895,38
		ANA CRISTINA ANGELINA LOPES E OUTROS COD:1517 TP:3 1517		3.099,47			3.099,47
		ANA LÍDIA PEREIRA PORTELA-ME COD:663 TP:1 18054790000153		0,51			0,51
		ANDREIA PEREIRA LEITE COD:155 TP:2 04244493310		4.844,14			4.844,14
		ANILÇO ALVES DO NASCIMENTO COD:1332 TP:2 71273476387		49,50			49,50
		ASSOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DA MICRO REGI COD:1666 TP:1 03830561000106		709,80			709,80
		BANCO BRADESCO S.A COD:172 TP:1 60746948000112		1.642,40			1.642,40
		BANCO DO BRASIL SA COD:153 TP:1 00000000000191		129.050,42			129.050,42
		BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS MARQUES E OUTROS COD:756 TP:2 35281078801		12.285,70			12.285,70
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:129 TP:1 00360305000104		126.631,76			126.631,76
		CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:3 2		(6.671,61)			(6.671,61)
		CARLOMAR RIBEIRO DE SOUSA COD:775 TP:2 27092435803		1.261,00			1.261,00
		CASSIA DE SANTANA FERNANDES COD:1367 TP:2 02768637394		3.650,08			3.650,08
		CASSIA LORRANE RODRIGUES DE SOUSA COD:5981 TP:2 06688570300		759,00			759,00
		CASSIO BASTOS DA SILVA COD:760 TP:2 02457574307		9.391,23			9.391,23
		CE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI COD:3576 TP:1 06073045000172		8.000,00			8.000,00
		CLAITONLENIO ALVES PROSPERO COD:3547 TP:2 01824197381			814,80	0,00	814,80
		CLEIDES MARQUES FIGUEIREDO COD:4296 TP:2 88819582104		400,00			400,00
		CLELIA LEAL LUZ - POSTO LEAL COD:406 TP:1 07719099000206		1.818,89			1.818,89
		CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME COD:9 TP:1 11145704000179		1.950,40			1.950,40
		CLINICA MEDICA DR EDSON LUIZ LTDA COD:5751 TP:1 51660204000190		19.332,50			19.332,50
		CRISTIANO DANTAS DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS COD:5939 TP:1 43064700000152		1.000,00			1.000,00
		DAG CIONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:966 TP:1 20325215000190		66.300,00			66.300,00
		DAIANE DE CARVALHO BASTOS COD:1883 TP:2 03824704358		548,83			548,83
		DALETE ALVES DE ARAUJO COD:226 TP:2 05446270320		2.733,67			2.733,67
		DEOSENILDA ERMELINA CELÇA DE SANTANA COD:1423 TP:2 92578101353		420,00			420,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN \ PI COD:333 TP:1 06535926000168		1.157,95			1.157,95
		DIEGO MOISES ARAUJO LIMA COD:1186 TP:2 03596091390		30,00			30,00
		DIOSTENES JOSE ALVES COD:91 TP:2 64378985853		(6.140.156,62)			(6.140.156,62)
		DOMINGAS KEILA FERNADES DA SILVA COD:3464 TP:2 05393772360		1.658,00			1.658,00
		DORIEDES BISPO MOREIRA COD:1001 TP:2 54763126172		1.000,00			1.000,00
		E DOS SANTOS SENA COD:3639 TP:1 40051397000165		7.512,34			7.512,34
		EDSON PEREIRA DIAS COD:1515 TP:2 14665525811		36,60			36,60
		ELIANE BASTOS DA COSTA COD:2998 TP:2 92579078304		1.806,14			1.806,14
		ELISMARQUES DE SOUSA GAMA COD:4181 TP:2 29179178812		1.572,37			1.572,37
		ELIZETE PEREIRA LOPES COD:746 TP:2 01125916397		10.380,50			10.380,50

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELVANO ROMANO E SANTANA COD:690 TP:2 29624338809		1.649,00			1.649,00
ELVENI RODRIGUES DE SOUSA COD:111 TP:1 06882414000178		35.758,20			35.758,20
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:101 TP:1 06840748000189		(7.858,35)			(7.858,35)
ETEVALDO EVANGELISTA SANTANA COD:1284 TP:2 33923171870		1.455,00			1.455,00
EZEQUISON RIBEIRO DA SILVA COD:1723 TP:2 26137301885		814,80			814,80
FÁTIMA PEREIRA ALVES COD:629 TP:2 81616643315		2.757,98			2.757,98
FEDERAÇÃO DOS SINDICATO DE SERV. E FUNCIONÁRIOS PU COD:2375 TP:1 23815297000149		2.057,22			2.057,22
FELIPE GONÇALVES R. PEREIRA. COD:2756 TP:2 85945664502		30,00			30,00
FERNANDA PEREIRA PORTELA COD:44 TP:2 90884370330		15.701,50			15.701,50
FOLHA DE PGTO 000400 - SEC. MUN DE SAUDE - PSF COD:3485 TP:3 3485		0,12			0,12
FREDY ROCHA LUSTOSA BASTOS COD:5811 TP:2 10887451306		700,00			700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:318 TP:1 18262361000171		3.299,26			3.299,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:317 TP:1 02377019000187		114.538,63			114.538,63
G D P DOS SANTOS COD:3637 TP:1 40622430000160		3.084,92			3.084,92
GABRIEL PINHEIRO FREITAS COD:2069 TP:1 28571287000129		450,00			450,00
GDILSON MOREIRA GAMA COD:1508 TP:2 86106198349		(9.403,31)			(9.403,31)
GENISVALDO GOMES DA SILVA COD:1697 TP:2 02032369397		1.134,70			1.134,70
GIDENI DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS COD:2799 TP:3 2799		1.882,43			1.882,43
GRACIENE PEREIRA DE SOUSA COD:3813 TP:2 05517452310		10,00			10,00
HELVIDIO DE CCARVALHO BASTOS COD:743 TP:2 71501967304		(266,62)			(266,62)
I.M.BASTOS COD:95 TP:1 01055583000200		13.750,38			13.750,38
ICARO PEREIRA ROCHA RODRIGUES COD:1930 TP:2 04636039157		100,00			100,00
INAURA FRANCISCA DE SOUSA COD:411 TP:2 03033670326		255,78			255,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		510.878,22			510.878,22
IRIS ALCANTARA DA GAMA COD:366 TP:2 01208142348		1.275,17			1.275,17
IVANILDE JOSE DE SOUSA COD:716 TP:2 03349675115		1.654,56			1.654,56
IVANILDO ERMELINO CELSO COD:2279 TP:2 02782584332		1.552,40			1.552,40
IVANILDO JOSE DE SOUSA ME COD:4179 TP:1 41263369000174		1,00			1,00
JANAÍNA NUNES DA SILVA SANTANA E OUTROS COD:1689 TP:3 1689		126,84			126,84
JILDEMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:488 TP:2 37479903391		2.022,13			2.022,13
JOANA LOPES PRÓSPERO COD:660 TP:2 28726187833		1.622,98			1.622,98
JOÃO CÁSSIO PRÓSPERO BRAGA COD:631 TP:2 04731365546		3.317,14			3.317,14
JOÃO SINÁRIO ANGELINO GAMA ME COD:695 TP:1 01801577000165		4.323,36			4.323,36
JOSÉ CARLOS ELVAS DE ALENCAR COD:1263 TP:2 13314904304		0,10			0,10
JULIANO PEREIRA DE SENA COD:969 TP:2 01730732399		468,50			468,50
JUVERCINO DIAS DOS SANTOS COD:520 TP:2 11956080805		2.314,43			2.314,43
Kaic Angelino Alves COD:4678 TP:2 06515723393		2.297,27			2.297,27
L & K CONSTRUTORA LTDA - ME COD:1287 TP:1 00671919000107		66.300,00			66.300,00
LARA EUNICE CANDIDO SOARES COD:284 TP:2 95159282300		1.072,00			1.072,00
LAUDINEIDE FRANCISCA LIRA COD:3472 TP:2 03040809342		1.262,94			1.262,94
LEIA ALVES DE SOUSA COD:5240 TP:2 09424924399		1.750,85			1.750,85
LEISANDRO QUINTINO ALVES COD:648 TP:2 87987996300		910,80			910,80
LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO COD:5918 TP:2 15734630861		485,00			485,00
LEONARDO MARQUES DOS SANTOS COD:375 TP:2 04616489386		1.113,63			1.113,63
LEUSINHA RODRIGUES DA MOTA COD:761 TP:2 00919048544		872,00			872,00
LOURISVAL QUINTINO ALVES COD:4282 TP:1 24051700000173		2.465,00			2.465,00
M S SANTANA COD:5750 TP:1 58263235000156		4,00			4,00
MAGNÓLIA PEREIRA DE SOUSA COD:1157 TP:2 03976384348			924,00	0,00	924,00
MAICA BORGES DE SOUSA COD:1728 TP:2 07144969366		400,00			400,00
MARCELO DE SOUSA GAMA COD:1054 TP:2 68751168391		1,00			1,00
MARCELO ROCHA MAGALHÃES ME COD:195 TP:1 10990651000120		2.086,71			2.086,71
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS COD:539 TP:1 15027017000100		21.680,00			21.680,00
MARIZETH ALVES DE ARAUJO COD:379 TP:2 92251692304		9.650,21			9.650,21
MASHAH SAUDE LTDA COD:6332 TP:1 61591019000144		1.980,00			1.980,00
MISAEL DUARTE E SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5673 TP:1 58084553000150		9.700,00			9.700,00
Municipio de Avelino Lopes - Camara Municipal COD:319 TP:1 23624174000120		240.407,64	1.851,00	0,00	242.258,64
MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100		(183.214,48)			(183.214,48)
NAILZA PEREIRA GOMES COD:2710 TP:2 03509191358		800,00			800,00
NANCI MARQUES DE SENA COD:3791 TP:2 01850629382		1.129,12			1.129,12
NILTON ANGELINO DE SOUSA COD:5738 TP:2 81012071391		394,54			394,54
NILZENIA MARQUES DOS SANTOS COD:265 TP:2 47363410330		1.781,90			1.781,90
NUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5696 TP:2 05289282360		1.133,77			1.133,77
OLIVANDIO ROMANO DE SANTANA COD:1765 TP:2 29062327850		166,66			166,66
PATRICIA GUERRA DE CARVALHO ME COD:2298 TP:1 24993753000103		14.700,00			14.700,00
PEDRO LEAL FILHO COD:2063 TP:2 15083357372		3.000,00			3.000,00
PRISCILA MARIA DE SANTANA COD:4164 TP:2 07582395301		700,00			700,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5693 TP:1 28527734000142		9.884,20			9.884,20
		R CARVALHO CAVALCANTE COD:3517 TP:1 15526075000188		84,00			84,00
		RAFAELA DIAS E SILVA COD:1892 TP:2 00548087318		2.300,00			2.300,00
		RANDALL JULIAN LOPES SANTANA COD:1887 TP:2 01795018364		1.455,00			1.455,00
		RD CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA COD:5172 TP:1 40890863000104		18.062,68			18.062,68
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3522 TP:1 08573595000186		1.577,27			1.577,27
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA ME COD:1985 TP:1 31021875000101		4.000,00			4.000,00
		RODRIGO DE SOUSA COD:933 TP:1 23928551000115		0,20			0,20
		ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS COD:380 TP:2 00055295304		1.286,26			1.286,26
		SAMILE SANTANA GAMA COD:5271 TP:2 08551487302		491,71			491,71
		SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANÇA LTDA COD:6330 TP:1 64457883000146		700,00			700,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4 TP:3 4		365,04			365,04
		SIDELICE MARIA ALVES COD:287 TP:2 00275692337		(831,07)			(831,07)
		SIDNÉIA ANGELINA LOPES-ME COD:896 TP:1 24123769000165		13.306,23			13.306,23
		SIDNEITO ANGELINO DE SOUSA COD:500 TP:2 72968753568		1.723,98			1.723,98
		SILMON MANOEL DE SOUSA COD:5335 TP:2 47364475320		9.903,25			9.903,25
		Silvaneia Alves de Couto COD:5728 TP:2 02886526304		200,00			200,00
		SILVIA DO AMARAL ALVES COD:1368 TP:2 29833013899		8.000,00			8.000,00
		SIMONE ALVES SENA DE ALMEIDA COD:3508 TP:2 16813565893		0,88			0,88
		SINDICATO DOS SER. PUBLICOS MUN. DE AVELINO LOPES COD:33 TP:1 05973918000130		4.497,77			4.497,77
		SM SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI COD:3878 TP:1 33246920000143		15.600,00			15.600,00
		SUELI MARIA RODRIGUES COD:751 TP:2 16251201843		5.663,13			5.663,13
		T & L Empreendimentos Ltda COD:6376 TP:1 56687194000108		16.000,00			16.000,00
		Tacianny Eva Araujo Passos Ltda COD:6378 TP:1 53270277000109		9.000,00			9.000,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:115 TP:1 33000118001060		287,96			287,96
		TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:22 TP:2 00422743380		9,00			9,00
		TONETI MEDICINA INTEGRADA LTDA COD:5702 TP:1 51606871000194		14.700,00			14.700,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:4343 TP:1 06981344000105		25.000,00			25.000,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:469 TP:1 03458141000140		148.826,10			148.826,10
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:910 TP:1 04681823000180		113.000,00			113.000,00
		V L DE CARVALHO COD:714 TP:1 01863578000134		1.036,00			1.036,00
		VALERIA DE SANTANA DUARTE COD:3636 TP:2 57872422387		1.974,63			1.974,63
		VANDERLEIA DE SOUSA VIEIRA COD:1880 TP:2 56321600172		18,00			18,00
		VANEITO PRÓSPERO DE SOUSA COD:288 TP:2 30912180315		1.051,95			1.051,95
		VANUSA MARIA LOPES COD:1084 TP:2 00894045300		0,50			0,50
		VIACAO SETE LTDA COD:5942 TP:1 15474486000177		303,96			303,96
		WEBER L M SANTANA COD:5765 TP:3 5765		1.472,46			1.472,46
		WELIO MOREIRA DE SOUSA COD:1772 TP:2 02606010396		280,00			280,00
		ZARIONARIA MENDES DUARTE COD:2714 TP:2 34519276837		1.013,65			1.013,65
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.187.456,05) D	924,00	0,00	(5.186.532,05) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	130.838,04 D	1.851,00	0,00	132.689,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.831,91 D	0,00	0,00	99.831,91 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	567.447,17 D	814,80	0,00	568.261,97 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.483,17 D	0,00	0,00	2.483,17 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	118.215,35 D	607,86	5.165,38	113.657,83 D
				(8.987,00)			(8.987,00)
		ABDENAQUE PRÓSPERO DOS SANTOS E OUTROS COD:37 TP:2 90494130806		89.090,15			89.090,15
		ADALMIR LEITE DA CRUZ E OUTROS COD:38 TP:2 99355035349		2.518,67			2.518,67
		ADAO PROSPERO PEREIRA E OUTROS COD:141 TP:2 11352273810		18.025,26			18.025,26
		ADEILCE OLIVEIRA SILVA E OUTROS COD:97 TP:2 35979607315		1.662,85			1.662,85
		ADEMERVAL LOPES DE SOUSA E OUTROS COD:138 TP:2 90117980820		18.649,70			18.649,70
		ADENICE ALVES GAMA E OUTROS COD:131 TP:2 99476711353		3.756,56			3.756,56
		ADILCE OLIVEIRA SILVA FILHA COD:634 TP:2 96088559349		298,61			298,61
		Adriana Batista Borges COD:282 TP:2 92406793320		353,36			353,36
		ADRIANA DE SANTANA DUARTE COD:490 TP:2 78441625387		31,07			31,07
		ADRIANO ALVES DE SOUSA E OUTROS COD:244 TP:2 01944209301		1.625,52			1.625,52
		ADSON FRANCISCO PEREIRA COD:628 TP:2 00346751322		28.723,07			28.723,07
		ADSON FRANCISCO PEREIRA E OUTROS COD:2624 TP:3 2624		9.836,58			9.836,58
		AGNEIA CARLOS DOS SANTOS COD:487 TP:2 96681233368		1.900,88			1.900,88
		AGNEIA CARLOS DOS SANTOS E OUTROS COD:2625 TP:3 2625		437,58			437,58
		ALBERTO LEITE DE SOUZA COD:639 TP:2 03302791305		918,83			918,83
		ALDENI JOSE DE SOUSA E OUTROS COD:28 TP:2 93363834853		13.920,49			13.920,49
		ALENY MOREIRA LUIZ COD:799 TP:2 88722864334		29,16			29,16
		ALEX SANDRO COUTO SENA E OUTROS COD:1836 TP:3 1836		337,28			337,28
		ANA CRISTINA ANGELINA LOPES COD:635 TP:2 03685765310		341,77			341,77

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CRISTINA ANGELINA LOPES E OUTROS COD:1517 TP:3 1517		221,97			221,97
ANAILTON PEREIRA ALVES E OUTROS COD:2831 TP:3 2831		97,24			97,24
ANDREIA MARQUES DUARTE E OUTROS COD:748 TP:2 02059559324		524,88			524,88
ANDREIA PEREIRA LEITE COD:155 TP:2 04244493310		519,42			519,42
BASILIO M. CELCO E OUTROS COD:293 TP:3 293		2.644,89			2.644,89
BASILIO MOREIRA CELÇO COD:1266 TP:2 06821970840		635,60			635,60
BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS MARQUES E OUTROS COD:756 TP:2 35281078801		62,78			62,78
BRUNO VIEIRA DA GAMA E OUTROS COD:140 TP:2 04468455314		6.464,78			6.464,78
BRUNO VIEIRA GAMA COD:224 TP:2 04468425326		58,32			58,32
CARLITO ALVES DO NASCIMENTO COD:923 TP:2 02353397336		122,87			122,87
CASSIA ANGELINO DUARTE E OUTROS COD:930 TP:2 02454636310		320,76			320,76
CASSIO BASTOS DA SILVA COD:760 TP:2 02457574307		344,97			344,97
CLAUDINETE LOPES DA COSTA E OUTROS COD:1519 TP:3 1519		93,21			93,21
CLEUVAN DE SOUSA SANTOS DE OUTROS COD:313 TP:2 93297289368		80,33			80,33
Danillo da Costa Torres COD:643 TP:2 02116913306		2.243,63			2.243,63
DENIGENE GAMA DOS REIS COD:93 TP:2 04705877683		10.875,85			10.875,85
DIANETE COSTA TORRES E OUTROS COD:280 TP:2 86855344372		5.152,89			5.152,89
DILMA PROSPERO DE SANTANA E OUTROS COD:2433 TP:3 2433		32,80			32,80
DIONARIO MARQUES NOGUEIRA COD:734 TP:2 01034777300		382,32			382,32
DIRJACI DE SOUSA SILVA COD:691 TP:2 72616148315		125,56			125,56
DIRJACI DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:2731 TP:3 2731		97,24			97,24
DOMINGAS LIDICE ALVES BASTOS COD:718 TP:2 03379481351		48,62			48,62
EDEVALDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS COD:770 TP:2 00567529380		682,92			682,92
EDILENE PROSPERO DE SOUSA E OUTROS COD:685 TP:2 80970303300		48,62			48,62
EDILSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS COD:789 TP:2 01036535894		182,61			182,61
EDINA FERREIRA DE ARAUJO COD:211 TP:2 89104170300		4.705,28			4.705,28
EDJANES PROSPERO DE SOUSA COD:780 TP:2 80166296368		29,16			29,16
EDJANES PROSPERO DE SOUSA E OUTROS COD:2836 TP:3 2836		291,72			291,72
ELINA PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:778 TP:2 90804473315		145,80			145,80
ELIZETE PEREIRA LOPES COD:746 TP:2 01125916397		87,48			87,48
ERCILIO SILVA MENDES COD:1712 TP:3 1712		32,80			32,80
ERISVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS COD:213 TP:2 78137403353		1.192,82			1.192,82
FATIMA DE SOUSA SANTOS COD:955 TP:2 86975242372		185,16			185,16
FÁTIMA PEREIRA ALVES COD:629 TP:2 81616643315		48,62			48,62
FOLHA DE PAGAMENTO-000012-FMS-VIGIA COD:3352 TP:3 3352		102,54			102,54
GLEDIAN BATISTA ALVES GAMA E OUTROS COD:1927 TP:3 1927		63,42			63,42
GLEDISNAN BATISTA ALVES COD:285 TP:2 96846593349		190,26			190,26
GLEIDIANE FRANCISCA GAMA COD:936 TP:2 03735440304		31,71			31,71
IEDA HENRIQUE SANTOS NUNES COD:212 TP:2 87258340378		145,86			145,86
IEDA HENRIQUE SANTOS NUNES E OUTROS COD:1526 TP:3 1526		1.782,03			1.782,03
ILDENEZA MARIA DE SOUSA E OUTROS COD:954 TP:2 08507962882		58,32			58,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		90.181,27	607,86	0,00	90.789,13
IRACEMA DE MOURA GONÇALVES E OUTROS COD:1813 TP:3 1813		48,62			48,62
IVANILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:1371 TP:3 1371		93,21			93,21
JANIA LEOPOLDINA BORGES E OUTROS COD:1518 TP:3 1518		31,07			31,07
JAQUELINE ALVES DOS SANTOS COD:376 TP:2 03098455306		258,99			258,99
JEOVALTON PEREIRA DE SANTANA COD:1121 TP:2 88734714391		155,35			155,35
JOSÉ ERDY LIMA COD:464 TP:2 13076873857		97,24			97,24
JOSE ERDY LIMA E OUTROS COD:1899 TP:3 1899		63,42			63,42
JOSÉ RIBEIRO NERES FILHO COD:1268 TP:2 77809610368		126,20			126,20
JULIANO MARQUES COD:636 TP:2 01174021330		2.627,68			2.627,68
LUCIANE ANGELINO SOUSA COD:496 TP:2 18361623833		95,13			95,13
MARCELO TAVARES DA SILVA E OUTROS COD:3038 TP:3 3038		48,62			48,62
MARCIA PROSPERO DE SANTANA E OUTROS COD:3037 TP:3 3037		48,62			48,62
MARIZETH ALVES DE ARAUJO COD:379 TP:2 92251692304		93,85			93,85
MINISTERIO DA FAZENDA COD:3405 TP:1 00394460005887		(22.170,75)	0,00	5.165,38	(27.336,13)
MULLER PROSPERO DE SOUSA COD:2052 TP:2 02467664333		97,24			97,24
Municipio de Avelino Lopes - Camara Municipal COD:319 TP:1 23624174000120		(764,58)			(764,58)
MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100		(178.479,06)			(178.479,06)
NADIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:281 TP:2 31417900865		160,66			160,66
PATRICIA MARQUES BASTOS NASCIENTO COD:23 TP:2 91782317368		65,60			65,60
PEDRO DE SOUSA ROCHA COD:632 TP:2 15419441861		64,51			64,51
RODRIGO REINALDO DE SANTANA COD:222 TP:2 01453379363		162,84			162,84
ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS COD:380 TP:2 00055295304		218,13			218,13
SELISMA RODRIGUES DE SOUSA COD:320 TP:2 98974076349		63,42			63,42
SILVIA FERREIRA DA SILVA COD:1842 TP:2 02693576377		65,60			65,60
SOLANGE DOS SANTOS GAMA COD:143 TP:2 00727241370		46,54			46,54
VASCO PEREIRA LEITE COD:721 TP:2 60542780100		87,48			87,48

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.414,46 D	405,24	0,00	4.819,70 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(333,54) D	0,00	0,00	(333,54) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	81.763,02 D	202,62	0,00	81.965,64 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.799,31 D	0,00	5.165,38	22.633,93 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.572,10 D	0,00	0,00	4.572,10 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	106.694,40 D	0,00	0,00	106.694,40 D
		ABDENAQUE PRÓSPERO DOS SANTOS E OUTROS COD:37 TP:2 90494130806		3.371,87			3.371,87
		ADALMIR LEITE DA CRUZ E OUTROS COD:38 TP:2 99355035349		39.084,88			39.084,88
		ADAO PROSPERO PEREIRA E OUTROS COD:141 TP:2 11352273810		44.218,07			44.218,07
		ADEILCE OLIVEIRA SILVA E OUTROS COD:97 TP:2 35979607315		10.894,25			10.894,25
		ADRIANO ALVES DE SOUSA E OUTROS COD:244 TP:2 01944209301		379,97			379,97
		ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS COD:2616 TP:2 06723643364		1.045,00			1.045,00
		ADSON FRANCISCO PEREIRA COD:628 TP:2 00346751322		380,52			380,52
		AGNEIA CARLOS DOS SANTOS COD:487 TP:2 96681233368		6.959,54			6.959,54
		ALBERTO LEITE DE SOUZA COD:639 TP:2 03302791305		762,58			762,58
		ALDENI JOSE DE SOUSA E OUTROS COD:28 TP:2 93363834853		36.729,55			36.729,55
		Danillo da Costa Torres COD:643 TP:2 02116913306		7.049,08			7.049,08
		DENIGENE GAMA DOS REIS COD:93 TP:2 04705877683		11.303,29			11.303,29
		DIANETE COSTA TORRES E OUTROS COD:280 TP:2 86855344372		4.757,80			4.757,80
		FERNANDA PEREIRA PORTELA E OUTROS COD:2319 TP:3 2319		618,93			618,93
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		135,08			135,08
		JUDISNEIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS COD:2320 TP:3 2320		454,09			454,09
		KARIANNY RIBEIRO CAMPOS COD:1433 TP:2 62211528368		1.987,74			1.987,74
		MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100		(63.437,84)			(63.437,84)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(471,97) D	0,00	0,00	(471,97) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	53.597,54 D	0,00	0,00	53.597,54 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	52.523,83 D	0,00	0,00	52.523,83 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	163.378,11 D	32.788,40	0,00	196.166,51 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		163.378,11	32.788,40	0,00	196.166,51
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	163.378,11 D	32.788,40	0,00	196.166,51 D
113830000	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	P F	695.920,82 D	0,00	0,00	695.920,82 D
				134.616,72			134.616,72
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:129 TP:1 00360305000104		167.928,22			167.928,22
		MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100		393.289,93			393.289,93
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4 TP:3 4		85,95			85,95
113830000	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	P F	695.834,87 D	0,00	0,00	695.834,87 D
113830000	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	P F	85,95 D	0,00	0,00	85,95 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	47.260,00	947.082,50	947.082,50	47.260,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	47.260,00	572.552,89	572.552,89	47.260,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	25.761,00	25.761,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	166.943,87	166.943,87	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	170.997,74	170.997,74	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	10.827,00	10.827,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	47.260,00	947.082,50	947.082,50	47.260,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	47.260,00	572.552,89	572.552,89	47.260,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	25.761,00	25.761,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	166.943,87	166.943,87	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	170.997,74	170.997,74	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.827,00	10.827,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.260,00	947.082,50	947.082,50	47.260,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.260,00	572.552,89	572.552,89	47.260,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.761,00	25.761,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	166.943,87	166.943,87	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	170.997,74	170.997,74	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.827,00	10.827,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	47.260,00 D	688.244,27	688.244,27	47.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	47.260,00 D	368.023,11	368.023,11	47.260,00 D

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	152.710,92	152.710,92	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	155.498,24	155.498,24	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.512,00	7.512,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	140.523,26	140.523,26	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	129.030,76	129.030,76	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.360,00	8.360,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.132,50	3.132,50	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	21.021,00	21.021,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.520,00	13.520,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.501,00	7.501,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50.434,02	50.434,02	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.034,02	45.034,02	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.367,00	12.367,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.367,00	12.367,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	34.492,95	34.492,95	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.945,00	16.945,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.232,95	14.232,95	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.315,00	3.315,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	47.475.189,65	263.853,66	0,00	47.739.043,31	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	37.834.670,11	67.106,66	0,00	37.901.776,77	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	287.980,83	0,00	0,00	287.980,83	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.794.787,89	196.747,00	0,00	4.991.534,89	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.337.337,11	0,00	0,00	4.337.337,11	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	220.413,71	0,00	0,00	220.413,71	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	47.475.189,65	263.853,66	0,00	47.739.043,31	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	37.834.670,11	67.106,66	0,00	37.901.776,77	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	287.980,83	0,00	0,00	287.980,83	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.794.787,89	196.747,00	0,00	4.991.534,89	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.337.337,11	0,00	0,00	4.337.337,11	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	220.413,71	0,00	0,00	220.413,71	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.179.852,29	0,00	0,00	6.179.852,29	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.084.070,00	0,00	0,00	2.084.070,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	100.016,60	0,00	0,00	100.016,60	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.944.915,76	0,00	0,00	1.944.915,76	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.830.436,22	0,00	0,00	1.830.436,22	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	220.413,71	0,00	0,00	220.413,71	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.179.852,29	0,00	0,00	6.179.852,29	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.084.070,00	0,00	0,00	2.084.070,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.016,60	0,00	0,00	100.016,60	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.944.915,76	0,00	0,00	1.944.915,76	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.830.436,22	0,00	0,00	1.830.436,22	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	220.413,71	0,00	0,00	220.413,71	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	565.206,85	0,00	0,00	565.206,85	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	50.192,20	0,00	0,00	50.192,20	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	16.542,00	0,00	0,00	16.542,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	96.386,67	0,00	0,00	96.386,67	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	391.601,50	0,00	0,00	391.601,50	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.484,48	0,00	0,00	10.484,48	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.026,48 D	0,00	0,00	6.026,48	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.026,48 D	0,00	0,00	6.026,48	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	374.605,80 D	0,00	0,00	374.605,80	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	374.605,80 D	0,00	0,00	374.605,80	D

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	16.279,20 D	0,00	0,00	16.279,20	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.474,00 D	0,00	0,00	3.474,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.805,20 D	0,00	0,00	12.805,20	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	28.171,50 D	0,00	0,00	28.171,50	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.086,00 D	0,00	0,00	6.086,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20.458,80 D	0,00	0,00	20.458,80	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.626,70 D	0,00	0,00	1.626,70	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.184,00 D	0,00	0,00	1.184,00	D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.184,00 D	0,00	0,00	1.184,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.141,40 D	0,00	0,00	23.141,40	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.966,00 D	0,00	0,00	10.966,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.175,40 D	0,00	0,00	12.175,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	113.918,47 D	0,00	0,00	113.918,47	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	31.260,20 D	0,00	0,00	31.260,20	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.068,00 D	0,00	0,00	13.068,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	50.947,27 D	0,00	0,00	50.947,27	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.185,00 D	0,00	0,00	14.185,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.458,00 D	0,00	0,00	4.458,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	467.346,07	0,00	0,00	467.346,07	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	100.412,90	0,00	0,00	100.412,90	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	131.031,50	0,00	0,00	131.031,50	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	203.082,40	0,00	0,00	203.082,40	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.419,27	0,00	0,00	26.419,27	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	467.346,07 D	0,00	0,00	467.346,07	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	100.412,90 D	0,00	0,00	100.412,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	131.031,50 D	0,00	0,00	131.031,50	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	203.082,40 D	0,00	0,00	203.082,40	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.419,27 D	0,00	0,00	26.419,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.629.785,58	0,00	0,00	1.629.785,58	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	78.505,20	0,00	0,00	78.505,20	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	42.527,00	0,00	0,00	42.527,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.256.120,79	0,00	0,00	1.256.120,79	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	208.104,80	0,00	0,00	208.104,80	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	44.527,79	0,00	0,00	44.527,79	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	210.063,01 D	0,00	0,00	210.063,01	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.806,00 D	0,00	0,00	29.806,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.924,00 D	0,00	0,00	2.924,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.167,00 D	0,00	0,00	16.167,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	140.796,01 D	0,00	0,00	140.796,01	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.370,00 D	0,00	0,00	20.370,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	57.607,67 D	0,00	0,00	57.607,67	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	16.426,48 D	0,00	0,00	16.426,48	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.988,00 D	0,00	0,00	18.988,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.056,00 D	0,00	0,00	18.056,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.137,19 D	0,00	0,00	4.137,19	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.362.114,90 D	0,00	0,00	1.362.114,90	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	32.272,72 D	0,00	0,00	32.272,72	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.615,00 D	0,00	0,00	20.615,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.239.953,79 D	0,00	0,00	1.239.953,79	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	49.252,79 D	0,00	0,00	49.252,79	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.020,60 D	0,00	0,00	20.020,60	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	38.003,19	0,00	0,00	38.003,19	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.230,00	0,00	0,00	22.230,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	833,19	0,00	0,00	833,19	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	20.753,19 D	0,00	0,00	20.753,19	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	14.940,00 D	0,00	0,00	14.940,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	833,19 D	0,00	0,00	833,19	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.358.396,70	0,00	0,00	3.358.396,70	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.854.959,70	0,00	0,00	1.854.959,70	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	436.266,80	0,00	0,00	436.266,80	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.004.469,00	0,00	0,00	1.004.469,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	62.701,20	0,00	0,00	62.701,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.226.528,70 D	0,00	0,00	2.226.528,70	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.222.059,70 D	0,00	0,00	1.222.059,70	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.004.469,00 D	0,00	0,00	1.004.469,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.131.868,00 D	0,00	0,00	1.131.868,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	632.900,00 D	0,00	0,00	632.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	436.266,80 D	0,00	0,00	436.266,80	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	62.701,20 D	0,00	0,00	62.701,20	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	3.270,00 D	0,00	0,00	3.270,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	3.270,00 D	0,00	0,00	3.270,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	117.843,90	0,00	0,00	117.843,90	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.317,60	0,00	0,00	12.317,60	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	22.345,33	0,00	0,00	22.345,33	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	76.280,97	0,00	0,00	76.280,97	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	117.843,90 D	0,00	0,00	117.843,90	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.317,60 D	0,00	0,00	12.317,60	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	22.345,33 D	0,00	0,00	22.345,33	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	76.280,97 D	0,00	0,00	76.280,97	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	40.375.235,51	263.853,66	0,00	40.639.089,17	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	34.830.498,26	67.106,66	0,00	34.897.604,92	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	187.964,23	0,00	0,00	187.964,23	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.849.872,13	196.747,00	0,00	3.046.619,13	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.506.900,89	0,00	0,00	2.506.900,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.375.235,51	263.853,66	0,00	40.639.089,17	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.830.498,26	67.106,66	0,00	34.897.604,92	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	187.964,23	0,00	0,00	187.964,23	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.849.872,13	196.747,00	0,00	3.046.619,13	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.506.900,89	0,00	0,00	2.506.900,89	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	636.686,66	0,00	0,00	636.686,66	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	169.517,42	0,00	0,00	169.517,42	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	467.169,24	0,00	0,00	467.169,24	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	104.517,42 D	0,00	0,00	104.517,42	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	104.517,42 D	0,00	0,00	104.517,42	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	467.169,24 D	0,00	0,00	467.169,24	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	467.169,24 D	0,00	0,00	467.169,24	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.142.727,74	0,00	0,00	1.142.727,74	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.092.727,74	0,00	0,00	1.092.727,74	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	297.126,69 D	0,00	0,00	297.126,69	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	297.126,69 D	0,00	0,00	297.126,69	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	107.262,48 D	0,00	0,00	107.262,48	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	107.262,48 D	0,00	0,00	107.262,48	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	300.003,70 D	0,00	0,00	300.003,70	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	300.003,70 D	0,00	0,00	300.003,70	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	282.474,12 D	0,00	0,00	282.474,12	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	282.474,12 D	0,00	0,00	282.474,12	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	155.860,75 D	0,00	0,00	155.860,75	D

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	105.860,75 D	0,00	0,00	105.860,75	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	37.616.716,67	263.853,66	0,00	37.880.570,33	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	32.829.040,75	67.106,66	0,00	32.896.147,41	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	187.964,23	0,00	0,00	187.964,23	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.758.336,99	196.747,00	0,00	2.955.083,99	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.841.374,70	0,00	0,00	1.841.374,70	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.485.671,67 D	263.853,66	0,00	37.749.525,33	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.697.995,75 D	67.106,66	0,00	32.765.102,41	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	187.964,23 D	0,00	0,00	187.964,23	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.758.336,99 D	196.747,00	0,00	2.955.083,99	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.841.374,70 D	0,00	0,00	1.841.374,70	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	131.045,00 D	0,00	0,00	131.045,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	131.045,00 D	0,00	0,00	131.045,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	919.104,44	0,00	0,00	919.104,44	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	679.212,35	0,00	0,00	679.212,35	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	91.535,14	0,00	0,00	91.535,14	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	148.356,95	0,00	0,00	148.356,95	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	919.104,44 D	0,00	0,00	919.104,44	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	679.212,35 D	0,00	0,00	679.212,35	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	91.535,14 D	0,00	0,00	91.535,14	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	148.356,95 D	0,00	0,00	148.356,95	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	920.101,85	0,00	0,00	920.101,85	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	920.101,85	0,00	0,00	920.101,85	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	920.101,85	0,00	0,00	920.101,85	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	920.101,85	0,00	0,00	920.101,85	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	120.101,85	0,00	0,00	120.101,85	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	120.101,85	0,00	0,00	120.101,85	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	120.101,85 C	0,00	0,00	120.101,85	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	120.101,85 C	0,00	0,00	120.101,85	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.016.284,47)	6.190.261,98	6.504.198,02	(53.330.220,51)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.395.825,40)	2.576.488,59	2.745.467,43	(40.564.804,24)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(474.363,16)	188.852,98	191.890,32	(477.400,50)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.823.553,42)	2.371.178,67	2.380.183,59	(4.832.558,34)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.974.518,10)	971.347,65	1.131.125,67	(7.134.296,12)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(348.024,39)	82.394,09	55.531,01	(321.161,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.807.684,99)	6.190.261,98	6.504.198,02	(4.121.621,03)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.183.253,41)	2.576.488,59	2.745.467,43	(1.352.232,25)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(401.473,52)	188.852,98	191.890,32	(404.510,86)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.522.895,65)	2.371.178,67	2.380.183,59	(1.531.900,57)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(568.502,69)	971.347,65	1.131.125,67	(728.280,71)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(131.559,72)	82.394,09	55.531,01	(104.696,64)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(335.522,68)	1.866.635,15	2.249.475,97	(718.363,50)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(271.950,82)	362.966,77	425.022,49	(334.006,54)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(32.219,57)	97.580,99	97.580,99	(32.219,57)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.305,71)	1.315.063,28	1.315.063,28	(3.305,71)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.046,58)	91.024,11	411.809,21	(348.831,68)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(55.737,74)	1.525.410,87	1.844.567,10	(374.893,97)	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.531,05)	297.886,93	298.953,48	(23.597,60)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.260,86)	83.118,40	83.118,40	(7.260,86)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.305,71)	1.119.396,78	1.119.396,78	(3.305,71)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.640,12)	25.008,76	343.098,44	(340.729,80)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.737,74)	1.525.410,87	1.844.567,10	(374.893,97)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.531,05)	297.886,93	298.953,48	(23.597,60)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.260,86)	83.118,40	83.118,40	(7.260,86)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.305,71)	1.119.396,78	1.119.396,78	(3.305,71)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.640,12)	25.008,76	343.098,44	(340.729,80)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(34.223,95)	1.453.428,67	1.772.584,90	(353.380,18)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.017,26)	228.600,15	229.666,70	(2.083,81)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.260,86)	83.118,40	83.118,40	(7.260,86)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.305,71)	1.119.396,78	1.119.396,78	(3.305,71)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(22.640,12)	22.313,34	340.403,02	(340.729,80)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.384,75) C	1.448.260,70	1.755.554,99	(340.679,04)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.017,26) C	224.464,26	225.530,81	(2.083,81)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.260,86) C	83.118,40	83.118,40	(7.260,86)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.466,51) C	1.118.364,70	1.118.364,70	(2.466,51)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.640,12) C	22.313,34	328.541,08	(328.867,86)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(839,20) C	5.167,97	17.029,91	(12.701,14)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.135,89	4.135,89	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(839,20) C	1.032,08	1.032,08	(839,20)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	11.861,94	(11.861,94)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(21.513,79)	71.982,20	71.982,20	(21.513,79)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(21.513,79)	69.286,78	69.286,78	(21.513,79)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	2.695,42	2.695,42	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(21.513,79) C	0,00	0,00	(21.513,79)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	71.982,20	71.982,20	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(21.513,79) C	0,00	0,00	(21.513,79)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	69.286,78	69.286,78	0,00	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	2.695,42	2.695,42	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(296.999,01)	0,00	71.982,20	(368.981,21)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(291.592,55)	0,00	69.286,78	(360.879,33)	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(5.406,46)	0,00	2.695,42	(8.101,88)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(296.999,01)	0,00	71.982,20	(368.981,21)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(291.592,55)	0,00	69.286,78	(360.879,33)	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.406,46)	0,00	2.695,42	(8.101,88)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(296.999,01)	0,00	71.982,20	(368.981,21)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(291.592,55)	0,00	69.286,78	(360.879,33)	
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.406,46)	0,00	2.695,42	(8.101,88)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(296.999,01) C	0,00	71.982,20	(368.981,21)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(291.592,55) C	0,00	69.286,78	(360.879,33)	C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(5.406,46) C	0,00	2.695,42	(8.101,88)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	17.214,07	341.224,28	332.926,67	25.511,68	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	42.172,78	65.079,84	56.782,23	50.470,39	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(24.958,71)	14.462,59	14.462,59	(24.958,71)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	195.666,50	195.666,50	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	66.015,35	66.015,35	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	42.172,78	16.595,22	8.297,61	50.470,39
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	42.172,78	16.595,22	8.297,61	50.470,39
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(0,14) C	8.297,61	8.297,61	(0,14) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		0,00	8.297,61	8.297,61	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3405 TP:1 00394460005887		(0,14)			(0,14)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	42.172,92 C	8.297,61	0,00	50.470,53 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		18.192,34	8.297,61	0,00	26.489,95
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3405 TP:1 00394460005887		23.980,58			23.980,58
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(0,14) C	8.297,61	8.297,61	(0,14) C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	42.172,92 C	8.297,61	0,00	50.470,53 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.958,71)	324.629,06	324.629,06	(24.958,71)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	48.484,62	48.484,62	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.958,71)	14.462,59	14.462,59	(24.958,71)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	195.666,50	195.666,50	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	66.015,35	66.015,35	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(24.958,71)	324.629,06	324.629,06	(24.958,71)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	48.484,62	48.484,62	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(24.958,71)	14.462,59	14.462,59	(24.958,71)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	195.666,50	195.666,50	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	66.015,35	66.015,35	0,00
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(24.958,71) C	324.629,06	324.629,06	(24.958,71) C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.484,62	48.484,62	0,00 C
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(24.958,71) C	14.462,59	14.462,59	(24.958,71) C
211430101	(20) 03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	195.666,50	195.666,50	0,00 C
211430101	(20) 04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	66.015,35	66.015,35	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3405 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:153 TP:1 00000000000191		(3.752,44)			(3.752,44)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3405 TP:1 00394460005887		3.752,44			3.752,44

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(285.458,28)	3.641.825,66	3.721.156,64	(364.789,26)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(185.330,53)	2.091.830,25	2.197.779,93	(291.280,21)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.305,63)	62.638,82	62.818,82	(18.485,63)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	727.019,30	727.019,30	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.751,92)	679.632,44	679.632,44	(14.751,92)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(67.070,20)	80.704,85	53.906,15	(40.271,50)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(285.458,28)	3.641.825,66	3.721.156,64	(364.789,26)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(185.330,53)	2.091.830,25	2.197.779,93	(291.280,21)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.305,63)	62.638,82	62.818,82	(18.485,63)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	727.019,30	727.019,30	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.751,92)	679.632,44	679.632,44	(14.751,92)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(67.070,20)	80.704,85	53.906,15	(40.271,50)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(285.458,28)	3.641.825,66	3.721.156,64	(364.789,26)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.330,53)	2.091.830,25	2.197.779,93	(291.280,21)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.305,63)	62.638,82	62.818,82	(18.485,63)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	727.019,30	727.019,30	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.751,92)	679.632,44	679.632,44	(14.751,92)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.070,20)	80.704,85	53.906,15	(40.271,50)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(285.458,28)	3.641.825,66	3.721.156,64	(364.789,26)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(185.330,53)	2.091.830,25	2.197.779,93	(291.280,21)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.305,63)	62.638,82	62.818,82	(18.485,63)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	727.019,30	727.019,30	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.751,92)	679.632,44	679.632,44	(14.751,92)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(67.070,20)	80.704,85	53.906,15	(40.271,50)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(285.308,28) C	3.502.491,66	3.581.822,64	(364.639,26) C
				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		27.151.632 JAISO PEREIRA DE SOUSA COD:5167 TP:1 27151632000102		(3.857,28)	6.989,94	3.132,66	0,00
		39.914.311 DORISVALDO GOMES DE SOUSA COD:6436 TP:1 39914311000100		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		50.086.700 ORISVALDO RIBEIRO DO VAL COD:5234 TP:1 50086700000119		0,00			0,00
		59.602.470 JOSIVAN SILVA SANTOS COD:5829 TP:1 59602470000178		0,00	3.303,48	3.303,48	0,00
		64.391.347 LUCAS MARQUES SANTOS COD:6464 TP:1 64391347000195			3.500,00	3.500,00	0,00
		A DOS SANTOS SENA LTDA COD:5888 TP:1 58313287000190		0,00	13.504,67	13.504,67	0,00
		A J SOUSA ME COD:239 TP:1 00504568000140		0,00			0,00
		A&c Eventos Ltda COD:6367 TP:1 58809717000169		0,00			0,00
		ACACIO EVANGELISTA SANTANA COD:3478 TP:2 29895190840		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
		ACACIO PEREIRA ALVES COD:6404 TP:2 06051558365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ACLETES OLIVEIRA GAMA COD:5913 TP:2 02416684337		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ADACIA SOARES GAMA LABOCLIN COD:3694 TP:1 27080243000133		(69,84)			(69,84)
		ADAIARA LOPES DE SOUSA COD:167 TP:2 04601627303		0,00	2.567,20	2.567,20	0,00
		ADAILSON JOSE DE SANTANA COD:5208 TP:2 11832554899		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADÃO MOREIRA ALVES FILHO COD:4744 TP:2 25885440883		0,00			0,00
		ADAO SILVA NETO COD:3421 TP:2 06349861396		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		ADEANE ALVES DOS SANTOS COD:3557 TP:2 06852826350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADELAINE FRANCISCA DA CRUZ COD:1988 TP:2 03735434339		0,00			0,00
		ADRIANA ARIMATEIA DO COUTO COD:4795 TP:2 00510410308		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		ADRIANO NONATO DE SOUSA COD:2104 TP:2 01393972306		0,00			0,00
		ADRIANO PEREIRA DE SOUSA COD:1079 TP:2 01046040340		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
		AGEU PEREIRA GAMA NASCIMENTO COD:2661 TP:2 06706857394		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5890 TP:1 58425324000151		0,00	1.871,76	1.871,76	0,00
		ALANA ANGELINO GAMA COD:1262 TP:2 09207099403		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ALDENORA MOREIRA RODRIGUES E OUTROS COD:221 TP:2 61764442334		0,00			0,00
		ALDENORA SANTANA COD:5262 TP:2 05607067157			1.056,00	1.056,00	0,00
		ALDINELÇA LOPES DOS SANTOS COD:5129 TP:2 00758750552		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALESSANDRO MOREIRA DE SOUSA COD:5193 TP:2 31051967813		1.000,00	1.000,00	0,00
ALEX FRANCISCO DA GAMA COD:257 TP:2 03822057312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA COD:3584 TP:1 27070451000151	0,00	63.049,65	63.049,65	0,00
ALICINO LOPES DE SOUSA COD:3415 TP:2 15561172808	0,00			0,00
ALINE BENJAMIM DA SILVA COD:6345 TP:2 07645725397	0,00			0,00
ALINE DE SOUZA ALVES COD:6446 TP:2 11715784316		1.856,00	1.856,00	0,00
ALMEIDA ARAUJO E CIA LTDA COD:2664 TP:1 23629785002539	0,00			0,00
ALMIR PROSPERO PEREIRA COD:5359 TP:2 07919160812	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
ALOANI ANGELINO DA SILVA COD:5862 TP:2 43613147807	0,00			0,00
ALXANDRA MOREIRA NERES COD:5778 TP:2 01138436313	0,00			0,00
AMADO LOPES DE SENA COD:4794 TP:2 30300954875	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
AMANDIO LOPES DE SENA COD:1701 TP:2 29376349822	0,00			0,00
AMS CONSTRUTORA LTDA COD:5881 TP:1 59078556000143	(19.829,55)	28.711,00	39.110,00	(30.228,55)
ANA CAROLINA LEITE SANTOS COD:2750 TP:2 44399520892	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
ANA CRISTINA LOPES DE SOUSA COD:3797 TP:2 41976922852	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA COD:5758 TP:1 39408219000160	(6.000,00)			(6.000,00)
ANA PAULA DOS SANTOS GAMA OLIVEIRA COD:6022 TP:2 06526629350	0,00			0,00
ANA PAULA LEITE FERNANDES COD:5999 TP:2 03818002371	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
ANA PAULA SILVA DE BRITO COD:4738 TP:2 01541611365	0,00			0,00
ANA VITÓRIA SILVA LOUZZEIRO PEREIRA COD:5832 TP:2 07998639393	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
ANAILSON LOPES DA SILVA COD:3441 TP:2 47363428387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANASTACIA FERREIRA DA SILVA COD:6348 TP:2 05038494307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON SILVA LOPES COD:2796 TP:2 07626997360	0,00	4.643,73	4.643,73	0,00
ANDREIA LIMA DE SOUSA COD:5264 TP:2 03768213374	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
ANGELO RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO DIAS COD:6342 TP:2 07827455395	0,00			0,00
ANITA MARIA OLIVEIRA ALENCAR COD:1529 TP:2 69778949115	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
ANNE CAROLINE MARQUES DE SOUZA DA SILVA COD:5904 TP:2 08443136537	0,00			0,00
ANORETE MARQUES NOGUEIRA COD:3741 TP:2 01734252324	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTÔNIO CARLOS GOMES DE BRITO COD:6321 TP:2 09650628304	0,00			0,00
ANTONIO LUIZ MORAES DE MELO COD:2792 TP:2 03082786316	0,00			0,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARI PEREIRA DE SANTANA COD:1184 TP:2 11968100873	0,00			0,00
ARIAD RIBEIRO DE SOUSA COD:6371 TP:2 07212345342	0,00			0,00
ARIADNA BATISTA DE SOUSA COD:5900 TP:2 06210958346	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ARIANA BATISTA DE SANTANA COD:5309 TP:2 06867748333	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
ARIANE VERISSIMO DO NASCIMENTO COD:4809 TP:2 10313202370	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
ARICLENES ALVES DE SOUSA GAMA COD:998 TP:2 02939027390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARMELITA MARIA DO VAL SOUSA COD:4728 TP:2 22553322801	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
ARQUILEU GONALVES BASTOS COD:5968 TP:2 95109870349	0,00	3.013,00	3.013,00	0,00
ARQUILINO PEREIRA DA SILVA COD:6465 TP:2 01110910800		1.640,00	1.640,00	0,00
ARQUIMIMO DE C BASTOS CIA LTDA COD:5235 TP:1 50951330000130	0,00			0,00
ARQUIMIMO DE CARVALHO BASTOS & CIA LTDA COD:203 TP:1 05908379000156	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
ARTEMIZIA NOGUEIRA LIMA COD:624 TP:2 05831804348	0,00			0,00
ARTENIZA VIRISSIMO DUARTE COD:3743 TP:2 06846855319	0,00			0,00
ÁTILA DOS SANTOS GAMA 01845757378 COD:703 TP:1 21799201000170	0,00	102.010,40	102.010,40	0,00
ÁTILA DOS SANTOS GAMA COD:78 TP:2 01845757378	0,00			0,00
AURELIA TORRES LIMA COD:5698 TP:2 99571161349		650,00	650,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2337 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
AURISA TORRES LIMA COD:2840 TP:2 02598238303	0,00			0,00
AUTIERI RIBEIRO DE SOUSA COD:6414 TP:2 01054450374	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:4222 TP:1 69605939000186	0,00	17.551,00	38.954,72	(21.403,72)
AUTO POSTO JF LTDA COD:3446 TP:1 20026185000110	(30,01)	70.220,70	149.419,80	(79.229,11)
AXEL PEREIRA DE ARAUJO COD:5667 TP:2 07093562345	(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
AYSSA FERREIRA DUARTE ALEXANDRE COD:4729 TP:2 07609746320	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:153 TP:1 00000000000191	0,00	73.869,88	73.869,88	0,00
BEATRIZ BATISTA LIMA COD:5806 TP:2 09016847324	0,00			0,00
BERENICE MARIA BASTOS COD:1451 TP:2 03916512854	0,00			0,00
BETÂNIA PEREIRA DE SOUSA COD:6447 TP:2 08574131393		1.547,00	1.547,00	0,00
BETANIA ROCHA DUARTE COD:6445 TP:2 07517174363		1.856,00	1.856,00	0,00
BETHÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4217 TP:2 43651315835	0,00	650,00	650,00	0,00
BONIEK FERREIRA BORGES COD:3025 TP:2 00985962330	0,00			0,00
BRAVO CAMINHÕES EMPR. LTDA BARREIRAS COD:197 TP:1 00251951000486	0,00			0,00
BRUNA ALCANTARA DA GAMA COD:1006 TP:2 05517665306	0,00	4.424,46	4.424,46	0,00
BRUNA MARQUES DE SOUSA COD:4761 TP:2 10269247319	0,00			0,00
BRUNO MORERIRA ROCHA COD:6353 TP:2 11065421346	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
BRUNO PEREIRA DUARTE COD:6021 TP:2 60257217347	0,00			0,00
C P DE SOUSA CONSTRUCOES E SERVIÇOS COD:4692 TP:1 47708487000125	0,00	28.680,66	28.680,66	0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:6443 TP:1 11600541000177	0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:129 TP:1 00360305000104		0,00	676,26	676,26	0,00
CARLA MARIA DOS SANTOS COD:1955 TP:2 03113734371		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
CARLEANE VERISSIMO DE SOUSA COD:5967 TP:2 08670213303		0,00			0,00
CARLEILE ALVES PROSPERO COD:1074 TP:2 89582012315		0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
CARLIA RIBEIRO DE ARAUJO COD:5669 TP:2 06832703384		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
Carlizete Pereira de Sousa COD:4123 TP:2 06319538333		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
CARLOMAR ALVES DE SOUZA COD:6317 TP:2 15678858882		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
CARLOS ADRIANO DOS SANTOS COD:5713 TP:2 06446417381		0,00			0,00
CARLOS ALVES FOLHA COD:1817 TP:2 80468640304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CARLOS ALVINO DOS SANTOS COD:3603 TP:2 01744140308		0,00			0,00
Carlos Nei Gama COD:3589 TP:2 41244672300		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
CARLOS PEREIRA GAMA COD:4328 TP:2 06695210357		0,00			0,00
CARLOS PEREIRA GAMA COD:5138 TP:2 29483133840		0,00			0,00
CARLOS ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS COD:5824 TP:2 40730928802		0,00	824,74	824,74	0,00
CAROL NOGUEIRA DA SILVA COD:2040 TP:2 07477568307		0,00			0,00
CASSIA ANGELINO DUARTE E OUTROS COD:930 TP:2 02454636310		0,00			0,00
CASSIA DE SANTANA FERNANDES COD:1367 TP:2 02768637394		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
CASSIA LORRANE RODRIGUES DE SOUSA COD:5981 TP:2 06688570300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CASSIA REJANE FERNADES SILVA COD:433 TP:2 03768214346		0,00			0,00
CASSIO LUIS DA SILVA MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:5363 TP:1 49794942000188		(11.000,00)	11.000,00	0,00	0,00
CASSIO PEREIRA DE CARVALHO COD:3459 TP:2 01886898340		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
CASTEL FORTE GONSALVES COD:5864 TP:2 22387631803		0,00	6.396,00	6.396,00	0,00
CE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI COD:3576 TP:1 06073045000172		0,00	119.280,00	119.280,00	0,00
CENTRO MÉDICO E ODONTOLOGICO VITALIS SUL COD:5302 TP:1 37975991000138		0,00	31.740,50	31.740,50	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:4769 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CF CONTABILIDADE TERESINA LTDA COD:5286 TP:1 26886551000198		0,00			0,00
CHARLES DE MOURA LOPES 04652733356 COD:5752 TP:1 43375670000103		0,00			0,00
CIBELE PEREIRA RAMOS COD:5792 TP:2 06374908350		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CLAITONLENIO ALVES PROSPERO COD:3547 TP:2 01824197381		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CLAUDICESA DE JESUS SOUSA COD:1045 TP:2 07444282382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINEIA DA SILVA CARVALHO COD:1336 TP:2 02125731363		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO COD:3444 TP:1 06862627007302		0,00			0,00
CLAUDISNEI ALEXANDRE ALVES COD:3632 TP:2 27112569877		0,00			0,00
CLEAN QUINTINA DA SILVA COD:3621 TP:1 10651326000132		0,00	57.440,00	57.440,00	0,00
CLEANTO DE SOUSA SANTOS COD:5365 TP:2 94920931387		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CLEBES RIBEIRO DUARTE COD:5330 TP:2 03247591346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEBSON ALVES DOS SANTOS COD:5181 TP:2 02301531350		0,00			0,00
CLEITON LOPES DE SOUSA COD:6439 TP:2 04425302184		0,00			0,00
CLEITON MOREIRA ARAUJO COD:4333 TP:2 06864086321		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
CLENE ANGELINO DA SILVA COD:2753 TP:2 00152787356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLERIS DEAN PEREIRA DOS SANTOS COD:5827 TP:2 02430067307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLERISTANIO PEREIRA GAMA COD:4696 TP:2 07495294310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLERIZENE MARIA DE SANTANA COD:5222 TP:2 92011098300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CLEUTON ALVES PEREIRA COD:5760 TP:2 23307188372		0,00			0,00
CLICIA LOPES DE OLIVEIRA COD:5301 TP:2 01505266360		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
CLIEZIENE ANGELINO DE SENA LOPES COD:623 TP:2 00510412351		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR EDSON LUIZ LTDA COD:5751 TP:1 51660204000190		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
CLINICA MEDVIDA LTDA COD:5902 TP:1 45941918000173		0,00			0,00
CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:6461 TP:1 39964003000180			100.000,00	100.000,00	0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:3397 TP:1 25202820000197		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:358 TP:1 00703157000183		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:398 TP:1 04090403000120		0,00			0,00
Cosme Marques COD:1450 TP:2 25762909816		0,00			0,00
CREA/PI-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI COD:201 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	0,00
CRISMÁRIA ALVES DIAS COD:137 TP:2 01993525343		0,00			0,00
CRISTIAN KALIL SILVA SOUSA COD:6333 TP:2 10197530133		0,00			0,00
CRISTIANA MARQUES LIMA COD:5347 TP:2 42396308866		0,00			0,00
Cristiane Lopes dos Santos COD:3843 TP:2 25948640809		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
CRISTIANE LOPES DOS SANTOS SOUZA COD:4745 TP:2 96972807387		0,00			0,00
CRISTIANO DANTAS DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS COD:5939 TP:1 43064700000152		(9.800,00)			(9.800,00)
CRISTIANO PEREIRA DE ARAUJO COD:4294 TP:2 08384769370		0,00	824,74	824,74	0,00
CRISTINA DOS SANTOS NERES COD:4228 TP:2 02477799380		0,00			0,00
D F MOREIRA LTDA COD:4770 TP:1 03651374000165		0,00			0,00
DAG CIONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:966 TP:1 20325215000190		0,00	105.120,16	105.120,16	0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DAIANE DE CARVALHO BASTOS COD:1883 TP:2 03824704358		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
DANIELA EVANGELISTA DE SOUSA COD:2321 TP:2 05908246352		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
DANILLO GAMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5761 TP:1 58115121000169		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DANILLO SOUSA GAMA COD:4316 TP:2 07648908328		0,00			0,00
DARCILENE M. SOUSA SILSA COD:84 TP:2 86459554315		0,00			0,00
DAYARA CARVALHO ALVES COD:2026 TP:2 02881085318		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
DEBORA DA ROCHA FERREIRA COD:5210 TP:2 08875534357		0,00			0,00
DEBORA MARQUES ROCHA COD:2014 TP:2 02770603388		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
DEILANE SANTANA DUARTE COD:5952 TP:2 11510410333		0,00			0,00
DEISE ALEXANDRE NASCIMENTO COD:5139 TP:2 07630059329		0,00			0,00
DEISE ALVES PORTO COD:5846 TP:2 18722795707			824,74	824,74	0,00
DEISE NUNES DE SENA COD:2361 TP:2 04873384303		0,00			0,00
DEISE PEREIRA DE SOUSA COD:5766 TP:2 03732523314		(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
DEISE PROSPERO DA SILVA COD:4818 TP:2 44717463838		0,00			0,00
DEIVID MARQUES DOS SANTOS COD:5988 TP:2 11398520357		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
DELCI PEREIRA GAMA COD:2352 TP:2 22942025387		0,00			0,00
DELMA ALVES DA SILVA OLIVEIRA 35475329818 COD:5753 TP:1 40870897000129		(3.475,61)	7.556,04	4.080,43	0,00
DENELANDIA BATISTA PEREIRA COD:4746 TP:2 01346935319		0,00			0,00
DENILSON ALVES BASTOS COD:3631 TP:2 08796706309		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DENIVALDO ANGELINO DA SILVA COD:5898 TP:2 49743309349		0,00			0,00
DERIVANIA BASTISTA DOS SANTOS COD:2784 TP:2 26922520807		0,00			0,00
DERIVANIO B DOS SANTOS COD:5170 TP:2 03320183346		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIÍPIOS LTDA COD:122 TP:1 07989781000138		0,00	4.318,00	4.318,00	0,00
DIDNEY R LEAL TRANSPORTES COD:5281 TP:1 41800887000180		0,00			0,00
DILSOMAR JOSE DE SOUSA COD:3413 TP:2 17747863896		0,00			0,00
DILZOMAR RIBEIRO DE SOUSA COD:4287 TP:2 05032315338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIOGO HENRIQUE NUNES COD:3482 TP:2 06498056312		0,00	8.418,18	8.418,18	0,00
DIORENE FERREIRA BARRETO COD:5338 TP:2 92197213334		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:6323 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5127 TP:1 52123507000136		0,00	196.747,00	196.747,00	0,00
DOLCILENE MARQUES DE SOUSA COD:3708 TP:2 01623069386		0,00	840,00	840,00	0,00
DOMINGAS ALVES LUSTOSA PEIXOTO COD:6357 TP:2 86561669304		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
DOMINGAS KEILA FERNADES DA SILVA COD:3464 TP:2 05393772360		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
DOMINGO DOS SANTOS REIS COD:5378 TP:2 81173482849			1.000,00	1.000,00	0,00
DOMINGOS ANGELINO DA SILVA COD:706 TP:2 51501538349		0,00			0,00
DOMINGOS LOPES DO COUTO COD:5718 TP:2 03706337339		0,00			0,00
DOMINGOS MIRANDA NETO COD:6421 TP:2 87517329391		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA COD:5739 TP:2 31832515826		0,00			0,00
DORIEDES BISPO MOREIRA COD:1001 TP:2 54763126172		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DORILEIA MARQUES DUARTE COD:5980 TP:2 37950654880		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
DUAN ANGELINO DA SILVA COD:5917 TP:2 10065528395		0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2370 TP:1 01748335000155		0,00	2.880,81	2.880,81	0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5983 TP:1 59062648000135			7.939,40	7.939,40	0,00
E DOS SANTOS SENA COD:3639 TP:1 40051397000165		0,00	24.838,09	24.838,09	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:5937 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDEILTA ANGELINO GAMA COD:1299 TP:2 14518822897		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
EDIAN TELES DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1076 TP:2 05332077386		0,00			0,00
EDIMILSON ALVES DA SILVA COD:5849 TP:2 07496566381		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
EDINA PROSPERO DOS SANTOS COD:5351 TP:2 89801482320		0,00	824,74	824,74	0,00
EDINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5153 TP:1 41283607000103		0,00			0,00
EDINE MARQUES PEREIRA COD:2088 TP:2 83762540306		0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
EDIONARIA MOREIRA DOS SANTOS COD:4314 TP:2 50867097841		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDIONEI SANTANA COD:2826 TP:2 03859914367		0,00	2.061,86	2.061,86	0,00
EDIVALDA MARQUES NOGUEIRA COD:1690 TP:2 03735439306		0,00	840,00	840,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO COD:5337 TP:2 08384816395		0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
EDJALMA MARIA GAMA SOUSA COD:2264 TP:2 88753336372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
EDLENE FRANCISCA DE SOUSA COD:1098 TP:2 00450686310			1.959,00	1.959,00	0,00
EDNA OLIVEIRA DA SILVA COD:1073 TP:2 05841318365		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
EDUARDO ALVES DE SOUSAA LOPES COD:5821 TP:2 11038350336			955,00	955,00	0,00
EDUARDO DA SILVA DE PINHO RABELO COD:5919 TP:2 62270946332		0,00			0,00
EIKE MOREIRA DE SOUSA COD:5754 TP:2 05936823350		0,00			0,00
ELAINE BORGES MARQUES COD:3774 TP:2 06722678539		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELANDIO RIBEIRO COD:5169 TP:2 05791862377		0,00			0,00
ELIADE FERREIRA NUNES - ME COD:247 TP:1 15176914000185		0,00			0,00
ELIAN RODRIGUES BARRETO COD:1659 TP:2 08181847369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE BASTOS DA COSTA COD:2998 TP:2 92579078304		0,00	2.271,73	2.271,73	0,00
ELIANE FERREIRA RIBEIRO COD:6409 TP:2 66569125320		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIENE MARIA RIBEIRO COD:4658 TP:2 26707228811		0,00			0,00
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2779 TP:2 03786841322		0,00			0,00
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5948 TP:2 01068146303		0,00			0,00
ELIENE TORRES NUNES SOUSA COD:4796 TP:2 80857400363		0,00			0,00
ELIOMAR OLIVEIRA SILVA COD:5339 TP:2 45183236372		0,00			0,00
ELISENE DE SOUSA SANTANA MACHADO COD:650 TP:2 00415487366		0,00			0,00
ELISMARQUES DE SOUSA GAMA COD:4181 TP:2 29179178812		0,00			0,00
ELIUDE PEREIRA DE SANTANA COD:5949 TP:2 01368896383		0,00			0,00
ELIZABETE ALVINO DUARTE COD:4817 TP:2 71181113334		0,00			0,00
ELIZANGELA ALVES GAMA COD:2109 TP:2 97600911353		0,00			0,00
ELIZON PROSPERO DE SOUSA COD:4661 TP:2 07529792300		0,00	824,74	824,74	0,00
ELOIDE PEREIRA DE SOUSA COD:4709 TP:2 05496212375		0,00			0,00
ELOIZA ALVES DE SOUSA COD:5935 TP:2 08028012345		0,00			0,00
ELTON PRÓSPERO SANTOS COD:6433 TP:2 03408697809		0,00			0,00
ELVENI RODRIGUES DE SOUSA COD:111 TP:1 06882414000178		0,00			0,00
ELVIS MENDES BAIAO COD:4766 TP:2 04170104358		0,00			0,00
EMANOEL HONORIO RIO BRANCO COD:3408 TP:2 01842601326		0,00			0,00
EMILLE BEZERRA DE SANTANA COD:5233 TP:2 09121792364		0,00	2.271,73	2.271,73	0,00
EMILLY MENDES ANGELINO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6322 TP:1 59312659000126		0,00			0,00
ENERSON HENRIQUE FERREIRA GAMA COD:2999 TP:2 71482059304		0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
ENILTON PEREIRA LIMA COD:620 TP:2 27199373805		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
ENIVALDO ALVES DE SOUSA FILHO COD:3832 TP:2 04575860360			1.000,00	1.000,00	0,00
ENONA MARIA DE SOUSA COD:5176 TP:2 07324849369		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:101 TP:1 06840748000189		(35,15)	44.123,28	44.123,28	(35,15)
ERICA DA SILVA CARVALHO COD:2021 TP:2 29780473807		0,00			0,00
ERICA PEREIRA LOPES COD:5254 TP:2 05240411301		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
ERINALDO DE SOUSA ALVES COD:6422 TP:2 45352020363		0,00			0,00
ERMICIO GAMADE SOUSA COD:3431 TP:2 05446268342		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ESHILEY PEREIRA FELICIANO ANGELINO COD:5733 TP:2 13374289495		0,00			0,00
ESSENCIA PRODUCOES LTDA COD:6386 TP:1 23285426000134		0,00	13.790,00	13.790,00	0,00
ESTELITA BARBOSA DOS SANTOS COD:1291 TP:2 87960656304		0,00	840,00	840,00	0,00
ESTER HENRIQUE NUNES COD:4643 TP:2 07205633303		0,00			0,00
ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5928 TP:1 36432914000179		0,00			0,00
EUDILENE BISPO DE SOUSA COD:6459 TP:2 25797580896			2.100,00	2.100,00	0,00
EUNILTON PROSPERO DUARTE COD:1025 TP:2 33395708845		0,00	824,74	824,74	0,00
EURA LEIA MARQUES DUQUES COD:6383 TP:2 19476200880		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
EURICO NELSON TORRES CARDOSO JUNIOR COD:2328 TP:2 07007994350		(1.621,00)	1.550,00	1.550,00	(1.621,00)
EURISTEN DE SOUSA DE GAMA COD:3555 TP:2 93319193368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVA MOREIRA DA SILVA COD:2081 TP:2 00739443356		0,00			0,00
EVACY LEMOS DE MOURA MARTINS COD:166 TP:2 88938450325		(2.500,00)	5.000,00	5.000,00	(2.500,00)
EVANGELISTA FRANCISCO ARAUJO COD:5905 TP:2 15419445859		0,00			0,00
EVANILDE PEREIRA DE SOUSA COD:704 TP:2 05427725318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVELINE PEREIRA GAMA COD:5978 TP:2 10291480314		0,00			0,00
EVELTON ALVES DE ARAUJO COD:5786 TP:2 70114323100		0,00			0,00
EVENALDO MARIANO COD:5844 TP:2 04265108369		0,00			0,00
EZEQUISON RIBEIRO DA SILVA COD:1723 TP:2 26137301885		0,00	840,00	840,00	0,00
FABIO BASTOS DA SILVA COD:5701 TP:1 54288893000141		(4.206,00)			(4.206,00)
FABIO QUINTINO NUNES COD:5965 TP:2 21366585810		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
FAGNER ALVES BASTOS COD:5255 TP:2 04764705362		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
FAIANE DE SOUSA ARAUJO COD:6016 TP:2 10674048300		0,00			0,00
FELIPE ERIK SILVA PEREIRA COD:3505 TP:2 04250961303		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
FELIPE MEDEIROS DA SILVA COD:6390 TP:2 55507525811		0,00			0,00
FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS COD:6403 TP:2 07898446305		0,00	520,00	520,00	0,00
FERNANDO LEITE SOUZA COD:4693 TP:1 49413292000183		(8.500,00)	26.500,00	18.000,00	0,00
FERNANDO NUNES ALBUQUERQUE COD:1072 TP:2 43954298821		0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO COD:5239 TP:2 05713313352		0,00			0,00
FLAVIA BASTOS DA SILVA COD:4824 TP:2 06237091394		0,00			0,00
FLÁVIO WALLACY NASCIMENTO COD:6399 TP:2 69731780300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FLAVIO ALVES DA CRUZ COD:5211 TP:2 00375804340		0,00			0,00
FLAVIO DE SOUSA E SILVA COD:2261 TP:2 30472447823		0,00			0,00
FLAVIO MOREIRA DE CARVALHO COD:4807 TP:2 01792060360		0,00			0,00
FLORENILDE CARDOSO SILVA COD:3804 TP:2 02137116308		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
FLORITA ARMINDA PROSPERO DE SOUSA NETA COD:4648 TP:2 07193345354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francina Alexandre Neta da Silva COD:3842 TP:2 89587081315		0,00	929,00	929,00	0,00
FRANCISCO ROMANO DE SANTANA COD:5781 TP:2 45183147353		0,00	520,00	520,00	0,00
FRANCISCO S. LIMA COD:6337 TP:1 28419096000146		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FREDY ROCHA LUSTOSA BASTOS COD:5811 TP:2 10887451306	0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2138 TP:1 00378257000181	0,00			0,00
FUNERARIA PAZ COM DEUS LTDA - ME COD:306 TP:1 08312392000136	0,00			0,00
G D P DOS SANTOS COD:3637 TP:1 40622430000160	0,00	11.355,30	11.355,30	0,00
G P DE CASTRO - ME COD:4257 TP:1 29131325000195	0,00			0,00
GABRIEL MARQUES GAMA COD:5275 TP:2 07806772340	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
GABRIEL ROCHA QUEIROZ MENDES COD:5745 TP:2 11203550367	(0,40)	1.621,00	1.621,00	(0,40)
GABRIELA DE JESUS MATIAS COD:6015 TP:2 50754042863	0,00			0,00
GABRIELA GONÇALVES DUARTE SOUSA COD:6335 TP:2 07695646318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GAC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4312 TP:1 46343223000152	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
GEANES ALEXANDRE DA SILVA COD:5973 TP:2 06924104304	0,00			0,00
GEANIO LOPES DOS SANTOS COD:5735 TP:2 43739316829	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
GEDILSON MOREIRA DUARTE COD:6334 TP:2 06279046370	0,00	824,74	824,74	0,00
GENIEL GAMA DOS SANTOS COD:6329 TP:2 03641363322	0,00			0,00
GENISIA MARIA DE SOUSA SILVA COD:149 TP:2 92142192300	0,00			0,00
GEOVANA CARVALHO ALVES COD:5336 TP:2 08968921318	0,00			0,00
GEOVANNA LOPES DUARTE COD:6369 TP:2 62251273301	0,00			0,00
GÉSSICA SANTANA DE SOUSA COD:5871 TP:2 08368081343	0,00	929,00	929,00	0,00
GESSY MARIA DE SOUSA COD:4802 TP:2 00024242586	0,00			0,00
Gestao Publica Assessoria e Consultoria Contabil L COD:6380 TP:1 54517133000169	0,00			0,00
GF TRANSPORTES & SERVICOS LTDA COD:5757 TP:1 27410848000145	0,00	228.519,72	228.519,72	0,00
GIDENI DOMINGOS DE SOUSA COD:5687 TP:1 45235928000193	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
GIDERVAL SOUZA E SILVA COD:5327 TP:2 32022417372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GIDINEI ALVES MANGUEIRA COD:5168 TP:2 11707752842	0,00			0,00
Gidinéia Pereira Marques COD:4119 TP:2 05992698396	0,00	540,00	540,00	0,00
GILBERTO VASCONSELOS MOURA COD:4289 TP:2 60116377364		1.000,00	1.000,00	0,00
GILDESIO ANGELINO PEREIRA COD:5134 TP:2 27372542804	0,00			0,00
GILMAR JANUARIO DO NASCIMENTO COD:4730 TP:2 05125490369	0,00			0,00
GILMAR MENDES REINALDO-ME COD:895 TP:1 23065820000167	0,00			0,00
GILMAR MENDES REINALDO COD:708 TP:2 01090391307	0,00			0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:992 TP:2 70339384387	0,00			0,00
GILMAR PRÓSPERO PEREIRA COD:647 TP:2 07919153875	0,00			0,00
GILSON ALVES ROHA COD:4667 TP:2 91268800325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILVAN LOPES DO COUTO COD:5366 TP:2 12395364886	0,00			0,00
GINALDO PEREIRA DE SENA COD:6019 TP:2 17639752825	0,00			0,00
GISELMA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2059 TP:2 05159707352	0,00			0,00
GISLAINE DA SILVA SENA COD:5221 TP:2 10908860390	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
GISLENE PEREIRA ROCHA COD:3429 TP:2 02479458385	0,00			0,00
GIVALDO PROSPERO DE SANTANA COD:2705 TP:2 26060475833	0,00			0,00
GIVALTON RODRIGUES DA SILVA COD:5326 TP:2 06789186352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLAUBER RODRIGUES ALVES COD:2345 TP:2 01674921365	0,00			0,00
GLEDISNEI LOPES DO COUTO COD:4255 TP:2 05202336381	0,00			0,00
GLEDISNEI PROSPERO DOS SANTOS COD:186 TP:2 81302002104	0,00			0,00
GLEIBE MARQUES DOS SANTOS COD:5863 TP:2 04404168500	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
GLEYSON DE SOUSZA SENA COD:5884 TP:2 07201647377	0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:5724 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GR PRO SERVICOS LTDA COD:6025 TP:1 43067066000101	0,00			0,00
GRACIENE GOMES DA SILVA SOUSA COD:5964 TP:2 01341906370	0,00	700,00	700,00	0,00
GRACIENE PEREIRA DE SOUSA COD:3813 TP:2 05517452310	(2.800,00)	2.800,00	2.800,00	(2.800,00)
GS FIBRA TELECOM LTDA COD:6377 TP:1 62703542000188	0,00	0,00	180,00	(180,00)
GSIENE ALVES BISPO COD:1660 TP:2 00642787190	0,00			0,00
GUSTAVO SANTANA DEVEZA COD:6405 TP:2 07688073367	0,00			0,00
GUTEMBERG JOSÉ DA GAMA COD:331 TP:2 01993421300	0,00			0,00
H C SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA COD:4721 TP:1 06977173000140	0,00	147.677,25	147.677,25	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSE. CONSULT.EDUCACIONAL COD:1814 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HEITOR DE SOUSA GAMA COD:5367 TP:2 04813583318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELIEL PEREIRA SILVA COD:5848 TP:2 09099377371	0,00			0,00
HELLEN FERRAZ LOPES COD:2010 TP:2 06970208354	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
HERCULES DOS SANTOS RODRIGUES COD:5360 TP:2 42390306845	0,00			0,00
HERLEN RODRIGUES DE SANTANA COD:4788 TP:2 06703511306	0,00			0,00
HETILLY DOS SANTOS VVIRISSIMO COD:6023 TP:2 09768074329	0,00			0,00
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:3693 TP:1 32315737000190	0,00			0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:6340 TP:1 15754475000140	0,00			0,00
HUGO MARIO MARQUES DA ROCHA COD:2343 TP:2 31962314880	0,00			0,00
IAGO FRANCISCO SANTANA COD:2764 TP:2 07604321399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IAGO MOREIRA DE OLIVEIRA GOMES COD:5703 TP:2 06737835538	0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IARA NATIELE GONÇALVES DUARTE COD:5791 TP:2 03147496325		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
IARA RODRIGUES LOURENÇO COD:1349 TP:2 06674936383		0,00	840,00	840,00	0,00
IEDA MARIA DE SANTANA COD:5857 TP:2 04253333370		0,00			0,00
IJANIA PROSPERO DE SENA COD:1005 TP:2 01684186145		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
INGRID L DE ARAUJO LTDA COD:5847 TP:1 52175660000107		0,00			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
IONAIDE PEREIRA GAMA COD:3773 TP:2 56560877353		0,00	824,74	824,74	0,00
IONARA RODRIGUES ALVES COD:4213 TP:2 00827814356		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
IONÁRIA ARAÚJO CARVALHO COD:4750 TP:2 86751867387		0,00			0,00
IQALIA FERNANDES DA SILVA- ME COD:1397 TP:1 18232800000101		0,00			0,00
IRAN PEREIRA DA SILVA COD:3496 TP:2 95849181334		0,00			0,00
IRAN PEREIRA DA SILVA COD:5727 TP:1 59364905000193		0,00			0,00
IRES SILVA E OLIVEIRA COD:1046 TP:2 05469477355		0,00			0,00
IRIS RIBEIRO DUARTE COD:4326 TP:2 44966820871		0,00			0,00
ISADORA DA GAMA PEREIRA COD:2034 TP:2 07385662331		0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:4768 TP:1 23521109000170		0,00			0,00
ISLANE DE SOUSA PROSPERO SANTANA COD:6407 TP:2 05985106306		0,00			0,00
ISLENE PEREIRA LACERDA COD:6017 TP:2 07517013351		0,00			0,00
ISRAEL LOPES SANTOS COD:6331 TP:2 04798496332		0,00			0,00
ISTELIA BARBOSA DA SILVA COD:6419 TP:2 05323343370		0,00			0,00
IVAILSON JOSE GONÇALVES COD:5143 TP:2 06079624370		0,00			0,00
IVANEIDE BATISTA DA SILVA SOUSA COD:2135 TP:2 27501657840		0,00			0,00
IVANIA PROSPERO OLIVEIRA COD:3795 TP:2 30913438391		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IVANILDE JOSE DE SOUSA COD:716 TP:2 03349675115		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
IVANILDO JOSE DE SOUSA ME COD:4179 TP:1 41263369000174		0,00			0,00
IVETE LUSTOSA BASTOS COD:4803 TP:2 90915291304		0,00			0,00
IVONETE ALVES DE SOUSA - ME COD:77 TP:1 19070660000177		0,00	9.230,00	46.752,00	(37.522,00)
IZAILTON ALVES DE SOUSA COD:4280 TP:2 00428362800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZÂNJALA ALVES DUARTE COD:6434 TP:2 28223612828		0,00			0,00
IZAZEL ALVES DE SENA COD:2362 TP:2 01666163384		0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA COD:6442 TP:1 13402404000153		(9.200,00)	9.200,00	0,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:3354 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J.A.L. DE CASTRO - EPP COD:3449 TP:1 69601581000113		0,00			0,00
JACKSON ALVES DOS SANTOS COD:4801 TP:2 03161003314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JACKSON ROMANO DE SANTANA COD:1485 TP:2 04273223325		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
JACQUELINE FERREIRA BASTOS COD:3488 TP:1 36597340000199		(17.145,40)	54.944,35	41.113,95	(3.315,00)
JADSON GAMA DE SOUSA COD:3447 TP:2 32304055877		(48,50)			(48,50)
JAELSON ALVES DE SOUSA COD:4767 TP:2 08019557342		0,00			0,00
JAINE PEREIRA DA CRUZ COD:1147 TP:2 05184760300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIRO LINO GAMA COD:3439 TP:2 27282388806		0,00			0,00
JAKCIELL DA SILVA SOUZA COD:5982 TP:2 06041028363		0,00			0,00
JAMES DEON MOREIRA ALVES COD:3801 TP:1 11481107000115		0,00	56.112,35	56.112,35	0,00
JAMYLE GAMA DE SOUSA COD:5734 TP:2 12321003316		0,00	840,00	840,00	0,00
JANETE BATISTA DE SOUSA COD:4246 TP:2 82680787153		0,00			0,00
JANIO PEREIRA DE SENA COD:5912 TP:2 01046035347		0,00			0,00
JANISVAN PRÓSPERO DE SOUSA COD:191 TP:2 89542401353		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JANNE RIBEIRO SANTOS COD:3556 TP:2 39750311825		(0,30)	1.621,00	1.621,00	(0,30)
JAQUELINE LOPES DOS SANTOS COD:4805 TP:2 06707251376		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
JAQUELINE PEREIRA DA CRUZ COD:6463 TP:2 06808896399			1.000,00	1.000,00	0,00
JARDEL ALVES DE SOUZA COD:5798 TP:2 07945079300		0,00			0,00
JARDEL JOSÉ DE SOUSA COD:6351 TP:2 11144809320		0,00			0,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:5154 TP:1 24400713000100		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4334 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JENISVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:1802 TP:2 03183287390		0,00	824,74	824,74	0,00
JEOVANI MONTEIRO DE MELO COD:3351 TP:1 35589507000107		0,00			0,00
JESSÉ DA CUNHA RODRIGUES ARAÚJO COD:6352 TP:2 13857185368		0,00			0,00
JESSICA RAVENNA AGUIAR DAMASCENO COD:5845 TP:2 06082873343		0,00			0,00
JEUZI MOREIRA DUARTE COD:4784 TP:2 03247593390		0,00			0,00
JHÊNNIFER MOREIRA GAMA COD:5357 TP:2 08119166345		0,00	840,00	840,00	0,00
JHON WANDERSON RODRIGUES DA SILVA EIRELI COD:4175 TP:1 22682954000164		0,00			0,00
JIDEILSONJOSE DE SOUSA COD:2312 TP:2 14503775804		0,00			0,00
JIDENILTON PROSPERO DE SANTANA COD:72 TP:2 45183376387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOÃO EDUARDO PRÓSPERO BARRETO COD:6424 TP:2 62251136304		0,00			0,00
JOÃO GABRIEL ALVES SOUSA COD:4791 TP:2 09596499300		0,00			0,00
JOÃO LOURENÇO DE SOUSA COD:5927 TP:2 86882112304		0,00	824,74	824,74	0,00
JOÃO MENDES DE SOUSA COD:5165 TP:2 63706877317		0,00	1.340,21	1.340,21	0,00
JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO COD:6026 TP:2 06329623309		(20,00)			(20,00)
joelma moreira neres santana COD:4787 TP:2 02454634376		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORGE LUCAS QUINTINO PEREIRA COD:6397 TP:2 06877812301		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
JOSE GRACIA DUARTE COD:2921 TP:2 13132662801		0,00			0,00
JOSÉ PRÓSPERO DE SANTANA COD:5932 TP:2 14508652832		0,00			0,00
JOSE RITIS PEREIRA GAMA COD:4307 TP:2 02125727331		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE SIQUEIRA BRITO FILHO COD:3582 TP:1 29272807000165		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
JOSEFA DE SOUSA SILVA COD:4799 TP:2 93079010310		0,00			0,00
JOSEFINA GOMES DE OLIVEIRA COD:6410 TP:1 35637054000147		0,00	30.141,47	30.141,47	0,00
JOSELITA MOREIRA DE SOUSA LEAL COD:2875 TP:2 19659283822			1.030,00	1.030,00	0,00
JOSELMA RIBEIRO ARAUJO COD:3737 TP:2 05187315374		(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
JOSINALDA LINO MARQUES DE SOUSA COD:547 TP:2 26363172870		0,00			0,00
JOSIVAN SILVA SANTOS COD:2475 TP:2 05287193351		0,00			0,00
JOTAVE SHOWS LTDA COD:6455 TP:1 50655573000121			80.000,00	80.000,00	0,00
JOYCE FERREIRA DE SOUSA COD:1810 TP:2 04425725301		0,00			0,00
JOYCE PEREIRA DA GAMA COD:6412 TP:2 07812743381		0,00			0,00
JUDINEIDE DA SILVA ARAUJO COD:3550 TP:2 27662439844		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
JUDITE MOREIRA DE SOUSA COD:530 TP:2 89644220315		0,00			0,00
JULIANA BATISTA DE SOUSA COD:5780 TP:2 06210931308		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JULIANA MARQUES RIBEIRO COD:4329 TP:2 09328227380		0,00			0,00
JULIANO MARQUES COD:636 TP:2 01174021330		0,00			0,00
JULIANO PEREIRA DE SENA COD:969 TP:2 01730732399		0,00			0,00
K NEVES DA SILVA COD:6438 TP:1 46613281000159		0,00	12.367,00	12.367,00	0,00
Kaic Angelino Alves COD:4678 TP:2 06515723393		0,00	6.418,18	6.418,18	0,00
KAIO FERNANDES DA SILVA COD:4641 TP:2 09083546306		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
KAIO HENRIQUE MOREIRA LIMA COD:1962 TP:2 09083854396		0,00			0,00
KAIO LELES ALVES LOPES COD:5820 TP:2 62270792351		0,00			0,00
KAIO LELES ALVES LOPES COD:6311 TP:1 64053152000135		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
KAIQUE LOPES DA GAMA COD:5332 TP:2 10367095319		0,00			0,00
KALIULMA DE SOUSA RODRIGUES COD:4749 TP:2 09906124300		0,00			0,00
KALLIU SENA E SILVA COD:4221 TP:2 06510888360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KANANDA ALVES GAMA COD:4311 TP:2 44789691837		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
KAREN LUDYMILLA SALUSTIANO GONÇALVES COD:5251 TP:2 07094871341		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
KARENINA ALVES COD:5340 TP:2 00841776326		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
KAROLAINNY COUTO DOS SANTOS COD:5987 TP:2 86404773538		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KATIA REGINA RODRIGUES DE SOUSA COD:4785 TP:2 06688600307		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
KATIANE ALVES OLIVEIRA COD:6418 TP:2 03505873373		0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
KATIANE NEVES DA SILVA COD:1885 TP:2 03690542375		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
KAUA LOPES ALENCAR COD:5947 TP:2 09159311339		0,00			0,00
KAYLLON ANDRE ANGELINO DUARTE ALVES COD:6402 TP:2 07561827350		0,00			0,00
KEBER PEREIRA ROCHA COD:4253 TP:2 14094704825		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
KEIANE PEREIRA NASCIMENTO COD:4209 TP:2 08443502304		0,00			0,00
KEILA BATISTA CRUZ COD:3627 TP:2 08470665332		0,00	2.271,73	2.271,73	0,00
KEILA ELAINE DE ALMEIDA FERREIRA COD:5953 TP:2 09099396325		0,00			0,00
KEITE LORRANE MARQUES DA COSTA COD:1798 TP:2 06703850348		0,00			0,00
KEJ C4 AGROFLORESTAL COMERCIO DE MUDAS E CONSULTOR COD:6319 TP:1 50991677000107		0,00			0,00
KELLMA ANGELINO SANTANA-ME COD:762 TP:1 17605942000104		0,00			0,00
kELLY GRANJA DUARTE COD:5171 TP:2 02262956308		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
KENNEDY NERES ALVES COD:3515 TP:2 06469210376		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
KENNEDY SANTANA LOPES COD:5668 TP:2 06934620356		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
KENNEDY SOUSA OLIVEIRA COD:4171 TP:2 02460178301		0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)
KETILY PEREIRA NERES COD:4797 TP:2 07708743397		0,00			0,00
KIRIA LOURRANY LOPES DUARTE COD:5742 TP:2 62224937342		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
L A DE A MACEDO GUERRA - ME COD:1455 TP:1 17692774000123		0,00			0,00
L S ALEXANDRE COD:5936 TP:1 62061580000184		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4704 TP:1 37047207000121		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
L. B. BOMFIM & CIA LTDA COD:4324 TP:1 02186032000159			62.000,00	147.436,50	(85.436,50)
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO CLIN LTDA COD:5835 TP:1 53650916000153		0,00	24.605,00	24.605,00	0,00
LARA NOGUEIRA MARTINS NUNES COD:5740 TP:2 03272972390		0,00	5.618,18	5.618,18	0,00
LARA SANTANA ALEXANDRE COD:6313 TP:2 09101134329		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
LARIÇA BISPO DA SILVA COD:6310 TP:2 07264044386		0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
LARISSA MOREIRA GAMA COD:6374 TP:2 12118754310		0,00			0,00
LAUDINEIDE FRANCISCA LIRA COD:3472 TP:2 03040809342		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
LAURACI LOPES DUARTE COD:355 TP:2 30911770330		(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
LAUSINEIDE MARQUES DE SOUSA COD:340 TP:2 00788280317		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
LAYANE MARIA DE SANTANA SOUSA COD:2659 TP:2 08466167340		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
LEANDRO HENRIQUE FRANCISCO DA GAMA COD:3409 TP:2 05349237390			1.000,00	1.000,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA COD:4203 TP:2 36499778850		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEIA ALVES DE SOUSA COD:5240 TP:2 09424924399	0,00			0,00
LEIDIANE PRÓSPERO DUARTE COD:6420 TP:2 05192452376	0,00			0,00
LEILANE DE SOUSA MACHADO COD:5889 TP:2 04515531360	0,00			0,00
LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO COD:5918 TP:2 15734630861	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LEONILIA SOUSA AMORIM NETA COD:3828 TP:2 06096037364	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
LETICIA ALVES DO NASCIMENTO COD:5377 TP:2 02642934101	0,00			0,00
LETÍCIA BATISTA DE SOUSA COD:1821 TP:2 70074077147	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LETICIA PEREIRA DE SOUSA COD:3475 TP:2 07624621320	(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
LETÍCIA SOUZA COUTO COD:6368 TP:2 45598168839	0,00			0,00
LIAN FRANCISCO PEREIRA COD:5333 TP:2 07237844342	0,00			0,00
LICITATEC BUSINESS LTDA COD:6346 TP:1 58287898000100	0,00			0,00
LIDIANE SOUSA MELO COD:6396 TP:2 86122630349	0,00			0,00
LIGIA GOMES DA SILVA COD:1091 TP:2 03923475390	0,00			0,00
LILIANE VIRGINIA DA SILVA COD:6327 TP:2 05253307397	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LINDECI PEREIRA COD:1965 TP:2 01666159352	0,00			0,00
LINDINALVO DE SOUSA SANTANA COD:5279 TP:2 56560729320	0,00			0,00
LINDOMAR MARQUES DA SILVA COD:1360 TP:2 19529129890	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LIRTON KEIVID ALVES PEREIRA COD:5972 TP:2 09029387386	0,00	2.271,73	2.271,73	0,00
LIS LAINE FERREIRA ROCHA COD:3481 TP:2 07320889331	0,00	4.643,73	4.643,73	0,00
LODOVIK LINO GAMA SILVA COD:5356 TP:2 11126530310	0,00			0,00
LOIANE ROCHA DUARTE COD:6356 TP:2 07694715367	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
LOIHANNE RIBEIRO BRITO COD:4327 TP:2 07243343350	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
LOURISVAL QUINTINO ALVES COD:4282 TP:1 24051700000173	0,00	41.288,83	41.288,83	0,00
LOURRANY PROSPERO DUARTE COD:4322 TP:2 06726077351	0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
LOVINETE ALEXANDRE ALVES COD:5892 TP:2 70318970171	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:4734 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LRTURING PROJETOS LTDA COD:2062 TP:1 29195652000100	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUANA ALVES LIMA COD:6370 TP:2 06709660370	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
LUCAS MARQUES SENA COD:6398 TP:2 06674304310	0,00			0,00
LUCENIA OLIVEIRA DUARTE COD:4723 TP:2 06805879345	0,00			0,00
LUCIANA DE SOUSA SILVA COD:5882 TP:2 45709074829	0,00			0,00
LUCIANE ANGELINO SOUSA COD:496 TP:2 18361623833		1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANO LINO DOS SANTOS COD:3711 TP:2 02898892351	0,00	824,74	824,74	0,00
LUCIANO SOUSA LOURENÇO COD:6362 TP:2 06438995371	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
LUDIMILA DE SOUSA SANTANA COD:5231 TP:2 07952170309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUDMILLA LUSTOSA ELVAS BARJUD COD:4273 TP:2 64886573304	0,00			0,00
LUIS CARLOS GAMA COD:5290 TP:2 14771855854	(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
LUIS HENRIQUE PEIREIRA QUINTINO COD:4786 TP:2 09758922319	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:3792 TP:1 69626232000156	0,00			0,00
LUSENITA MARIA DO COUTO COD:5700 TP:2 11346250812	0,00	824,74	824,74	0,00
LYA NOGUEIRA MARTINS COD:6388 TP:2 06038390375	0,00			0,00
M D DE SOUSA LTDA COD:6389 TP:1 20064377000111	0,00			0,00
M E CLINICA INTEGRADA LTDA COD:5833 TP:1 58586011000185	0,00			0,00
M G PROSPERO DE SANTANA LTDA COD:6435 TP:1 29684613000177	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:80 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
M S SANTANA COD:5750 TP:1 58263235000156	(6.939,59)	14.318,36	17.857,77	(10.479,00)
M. G. Oliveira Silva Maquinas e Servicos Agricolas COD:6360 TP:1 21035276000185	0,00	7.415,21	7.415,21	0,00
MAELSO MARQUES DA SILVA COD:5328 TP:2 04104445371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAELSON PEREIRA ALVES COD:4299 TP:2 06699292390	0,00			0,00
MAGNÓLIA PEREIRA DE SOUSA COD:1157 TP:2 03976384348	0,00			0,00
MAICK RIBEIRO DE SOUSA COD:4774 TP:2 07678153350		550,00	550,00	0,00
MAICON DOUGLAS MENDES DUARTE COD:6349 TP:2 06838055333	(0,05)	1.030,93	1.030,93	(0,05)
MAIK MOREIRA DE SOUSA COD:5793 TP:2 05340051366	0,00			0,00
MAÍRA ALEXANDRE PROSPERO COD:6426 TP:2 07639208351	0,00	600,00	600,00	0,00
MAISA FERREIRA DE SOUZA COD:4806 TP:2 07561157363	0,00			0,00
MAIZA PREREIRA DA SILVA COD:5797 TP:2 04276588375	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
MALAQUIAS DAS NEVES SILVA COD:3618 TP:2 06726263309	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
MANOEL JOSE DA GAMA COD:1776 TP:2 02059555337	0,00			0,00
MANOEL MOREIRA DE SOUSA COD:4250 TP:2 34233011807	0,00	824,74	824,74	0,00
MANUEL ALVES DE SOUSA COD:5133 TP:2 05359253878	0,00			0,00
MARCELO ALVES DA SILVA COD:5375 TP:2 10425651398	0,00			0,00
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA COD:6400 TP:2 01768562342	0,00			0,00
MARCIEL MILARINDO BORGES COD:6411 TP:2 03635087327	0,00			0,00
MARCIO FRANCISCO PEREIRA COD:6355 TP:2 03289843378	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
MARCONDES JOSÉ DE SOUSA COD:6387 TP:2 04273224305	0,00			0,00
MARCONDI LUSTOSA DA SILVA COD:3829 TP:1 11059024000132	0,00			0,00
MARCOS AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:6401 TP:2 06431705378	0,00			0,00
MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA GAMA COD:6316 TP:2 07143918326	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS LEITE NUNES COD:5950 TP:2 03033674313		0,00			0,00
MARCOS LEVI FIGUEREDO DO NASCIMENTO COD:4800 TP:1 36029722000116		0,00			0,00
MARCUS VENCERLENCIO DA ROCHA SILVA COD:5991 TP:2 11008155543		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARCUS VINICIUS DIAS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:6347 TP:1 60199507000148		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
MARCUS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA COD:3436 TP:2 23548540805		0,00			0,00
MARDIO FERNANDES DA SILVA SOUSA COD:3465 TP:2 02665912309		(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
MARIA DIVINA DE SENA E SILVA COD:4804 TP:2 15314131889		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE LIMA FERNANDES SILVA COD:270 TP:2 56560850315		0,00			0,00
MARIA RAILANIA GONÇALVES BARBOSA COD:5915 TP:2 71413543448		0,00			0,00
MARIANA ALVES NOGUEIRA COD:6444 TP:2 41905323808			3.190,00	3.190,00	0,00
MARINALDO MOREIRA DO NASCIMENTRO COD:5920 TP:2 83892184372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARINALDO PROSPERO SE SANTANA - EPP COD:1678 TP:1 06882415000112			7.501,00	7.501,00	0,00
MARINALVA MANGUEIRA ALVES COD:5756 TP:2 87484226300		0,00			0,00
MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA COD:1385 TP:2 40088570100		(380,00)			(380,00)
MARINEIS APARECIDA DOS SANTOS COD:5732 TP:2 17014113852		0,00			0,00
MARISTELA ALCÂNTARA DA SILVA COD:674 TP:2 55466680320		0,00			0,00
MARISTELA DOS SANTOS DE ARAUJO SOUSA COD:1950 TP:2 08354327345		0,00			0,00
MARISTÉLIA LOPES DOS SANTOS COD:3662 TP:2 01565984340		0,00			0,00
MARLENE MARQUES DOS SANTOS COD:2880 TP:2 81105290387		0,00	929,00	929,00	0,00
Marli Nascimento COD:4680 TP:2 62270927389		(0,80)	840,00	840,00	(0,80)
MARLOS FERREIRA MARQUES 05692824388 COD:5278 TP:1 40889402000103		(2.504,20)	7.959,20	5.555,00	(100,00)
MARTA RODRIGUES ALVES COD:6384 TP:1 37033796000199		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
MARUZAN OLIVEIRA NUNES COD:5132 TP:2 35979097368		0,00	4.397,50	4.397,50	0,00
MARV SOLUTIONS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS COD:5924 TP:1 23942050000193		0,00			0,00
MASHAH SAUDE LTDA COD:6332 TP:1 61591019000144		0,00			0,00
MASPOLIANA MOURA MASCARENHAS COD:4323 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
MATEUS VERISSIMO DE SOUSA COD:4666 TP:2 63019785367		0,00			0,00
MAX SKINNER MENDES ANGELINO COD:5270 TP:2 05232691376		0,00			0,00
MAXIMUM ENGENHARIA EIRELI COD:4286 TP:1 31982102000183		0,00			0,00
MAYARA MARQUES PEREIRA COD:6344 TP:2 07019392300		0,00	3.768,00	3.768,00	0,00
MAYCO VINICIUS FERNANDES DA SILVA COD:4780 TP:2 06908189392		0,00			0,00
MERCADO QUINTINO LTDA COD:6440 TP:1 66939566000191		(35.621,85)	89.178,45	53.556,60	0,00
MICAEL MOREIRA DUARTE COD:6366 TP:2 10493855351		0,00			0,00
MICAELA DOS SANTOS ARAUJOS COD:4727 TP:2 09324832328		0,00			0,00
MIKAEL ALVES DE SOUSA COD:3529 TP:2 07752723371		0,00			0,00
MIKAEL MATEUS MARQUES DUARTE COD:3403 TP:2 07149716342		0,00			0,00
MIKAEL SANTANA DA GAMA COD:3615 TP:2 70376811137		(43,36)	2.168,00	2.168,00	(43,36)
MILDE REJANE JACOBINA DUARTE COD:2766 TP:2 86110853100		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
MILEIDE BORGES DE SANTANA COD:5962 TP:2 23589319852		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MILENA ALVES SANTOS COD:5893 TP:2 10134339398		0,00	2.271,73	2.271,73	0,00
MILENE DE SOUSA ALMEIDA COD:6416 TP:2 05230359340		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
MILTON CARLOS DA CRUZ COD:1681 TP:2 00216320577		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:3405 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA COD:268 TP:1 01612452000197			30.096,00	30.096,00	0,00
MINISTERIO DO TURISMO COD:6343 TP:1 05457283000380		0,00			0,00
MIRELLY RIBEIRO COD:5810 TP:2 08352258362		0,00			0,00
MISAEL DUARTE E SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5673 TP:1 58084553000150		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MISTELA MOREIRA DA SILVA GAMA COD:2785 TP:2 85310549315		0,00			0,00
MOISÉS AIRES DA SILVA COD:6428 TP:2 03525189362		0,00			0,00
MÔNICA NOGUEIRA BARRETO COD:1524 TP:2 05554911374		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
MORENO MOREIRA GAMA COD:183 TP:1 19244502000196		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
MOTOPECAS IRMAOS CARVALHO LTDA COD:3649 TP:1 11065319000111		0,00	66.888,00	66.888,00	0,00
Municipio de Avelino Lopes - Camara Municipal COD:319 TP:1 23624174000120		(8.775,63)			(8.775,63)
MURILLO LUSTOSA RIBEIRO COD:6365 TP:2 08352253301		(30,00)			(30,00)
MURILLO SOUSA GAMA COD:4684 TP:2 07648882345		0,00			0,00
MVR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:3874 TP:1 17965061000196		0,00			0,00
NAGILA KAILINE BISPO DE SOUSA COD:5746 TP:2 05389377346		0,00	4.643,73	4.643,73	0,00
NAGILA VERISSIMO DE SOUSA COD:5790 TP:2 07627027373		0,00	2.271,73	2.271,73	0,00
NAIANE MARQUES DE ARAUJO COD:4748 TP:2 10711878307		0,00			0,00
NAILDE RODRIGUES DE SANTANA COD:5374 TP:2 92891934334		0,00			0,00
NAILSON JOSE DE SANTANA COD:5878 TP:2 06921378586		0,00			0,00
NARA KALLINNY MARQUES LOPES COD:5858 TP:2 08308264328		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NATALIA RIBEIRO DA CRUZ ROCHA COD:4758 TP:2 05791864310		0,00			0,00
NATANIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3552 TP:2 06368449357		0,00			0,00
NATHALIA FERREIRA DE SOUSA COD:5376 TP:2 47103359822		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NDELCINO PEREIRA LACERDA COD:2112 TP:2 11578147867		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NELI PEREIRA DO COUTO COD:2735 TP:2 86146840378		0,00			0,00
NELIA MARIA DE SOUSA COD:5136 TP:2 98756320310		0,00			0,00
NEMILTON MOREIRA COD:4695 TP:2 01039419321		0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
NENILTON FRANCISCO PEREIRA JÚNIOR COD:5272 TP:2 04250960331		0,00	4.400,00	8.800,00	(4.400,00)
NEODALTO PEREIRA DE SANTANA COD:206 TP:2 17756651863		0,00			0,00
NEURISVALDO FERREIRA DOS SANTOS COD:5717 TP:2 31668864860		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
NEVERSON DE SANTANA SOUSA COD:4685 TP:2 02936079314		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NEZUITA CARLOS DE LACERDA COD:791 TP:2 01336128801		(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
NICOLAS FRANCISCO DA SILVA MOURA COD:4266 TP:2 56432452805		0,00			0,00
NILDETE GOMES DE SOUSA COD:5860 TP:2 99511118315		0,00	840,00	840,00	0,00
NILSON CELÇO DA CRUZ COD:5312 TP:2 04011103381		0,00			0,00
NILTON ANGELINO DE SOUSA COD:5738 TP:2 81012071391		0,00			0,00
NIVIA NICOLLY LUSTOSA ALVES COD:5794 TP:2 07424643347		0,00	2.271,73	2.271,73	0,00
NUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5696 TP:2 05289282360		(3.300,16)	3.300,00	3.300,00	(3.300,16)
O D CARVALHO COD:6324 TP:1 57806113000104		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ODALIA MOREIRA DUARTE COD:1468 TP:2 05323341327			1.621,00	1.621,00	0,00
ODEI ALVES DOS SANTOS COD:5974 TP:2 88120783387		0,00			0,00
ODENILSON DE SOUSA GAMA COD:5867 TP:2 56560427315		0,00			0,00
ODENILTON FERREIRA DA GAMA COD:5175 TP:2 12401111859		0,00			0,00
ODENIR ALVES DA GAMA COD:6449 TP:2 04464666892			2.100,00	2.100,00	0,00
ODENIZA ANGELINA GAMA COD:5997 TP:2 01598951386		0,00			0,00
Odiel Pereira dos Santos COD:2068 TP:2 04484817314		0,00	750,00	750,00	0,00
ODOECIO FERREIRA DOS SANTOS COD:5716 TP:2 83397361320		0,00	824,74	824,74	0,00
OLANGE MARQUES DO COUTO COD:3462 TP:2 03695606398		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ONEILDA LOPES DE SOUSA SILVA COD:6415 TP:2 02777534306		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
ONILDES PRÓSPERO DE SOUSA COD:459 TP:2 00819576883		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ONILDO DA GAMA COD:3798 TP:2 00346710804		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ONILDO GAMA DOS SANTOS COD:5207 TP:2 87672332368		0,00			0,00
ORANILDE LOPES ROCHA COD:4335 TP:2 30517298848		0,00			0,00
OREMICIO MATIAS DE SOUSA COD:3424 TP:2 03725842841		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ORIGINALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:4694 TP:2 01075816807		0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
ORLITE LOURENCO BASTOS COD:5194 TP:2 15563288854		0,00			0,00
ORNEZILO PROSPERO DE SOUSA COD:4792 TP:2 12861143819		0,00	741,00	741,00	0,00
OTAILIO RODRIGUES SANTANA COD:3443 TP:2 01003218105			1.443,00	1.443,00	0,00
OTONIEL MARQUES DOS SANTOS COD:2681 TP:2 02205894374		0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6381 TP:1 49145340000108		0,00			0,00
PABLO PEREIRA RODRIGUES COD:5324 TP:2 06680472326		0,00	4.643,73	4.643,73	0,00
PALOMA GAMA DO NASCIMENTO COD:5350 TP:2 07813860390		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
PAMELA MARQUES DAMACENO COD:2103 TP:2 08538701363		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PAMELA SANTOS ALVES COD:6372 TP:2 08565676390		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA MARQUES COD:5140 TP:2 06855908365		0,00			0,00
PATRICIA GUERRA DE CARVALHO ME COD:2298 TP:1 24993753000103		0,00			0,00
PATRICIA MARIA DOS SANTOS COD:5223 TP:2 22931269867		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
PAULO CÉSAR SOUSA SANTOS COD:6328 TP:2 07299364301		0,00			0,00
PAULO CEZAR ALEXANDRE ALVES COD:5706 TP:2 06542257101		0,00			0,00
Paulo Pereira de Sousa COD:4122 TP:2 03643873352		0,00			0,00
PEDRINA PEREIRA DAMACENA COD:6018 TP:2 02573380394		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA COD:6406 TP:2 07662516326		0,00			0,00
PEDRO UILON MOREIRA DE SOUSA COD:2975 TP:2 02540688390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PERSIO FRANCISCO DEVEZA DOS SANTOS COD:3712 TP:2 02953857311		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
PI CRONOTACOGRAFO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6394 TP:1 49251340000184		0,00			0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD:534 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
POLIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:5911 TP:2 06183274364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
POLIANA SOUSA GAMA COD:3474 TP:2 06516005370		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
PONTO X COMUNICACAO LTDA COD:3512 TP:1 21017016000187		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3541 TP:1 61198164000160		0,00	4.033,18	4.033,18	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3514 TP:1 22782906000148		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:5966 TP:1 13929982000142		0,00			0,00
PRINCESA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA COD:3761 TP:1 24640573000148		0,00	3.454,20	3.454,20	0,00
PRISCILA MARIA DE SANTANA COD:4164 TP:2 07582395301		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:5961 TP:1 49650840000199		0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5693 TP:1 28527734000142		(0,02)			(0,02)
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:4819 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R C E PRODUCOES LTDA COD:6466 TP:1 62589167000197			30.000,00	30.000,00	0,00
R CARVALHO CAVALCANTE COD:3517 TP:1 15526075000188		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R N BASTOS COD:4303 TP:1 45349570000120		(38.459,28)	85.250,35	46.791,07	0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:525 TP:1 01743572000123		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RAEL GONÇALVES NETO COD:3646 TP:2 06460899355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL ALVES ROCHA COD:5320 TP:2 08228979380		0,00			0,00
RAFAEL BARBOSA DA SILVA COD:3784 TP:2 43281493858		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RAFAEL BATISTA DE SOUSA COD:5260 TP:2 07553384305		0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO SILVA COD:6354 TP:2 02140130308		0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
RAFAEL GUERRA DE MELO LUSTOSA COD:6431 TP:2 06587696341		0,00			0,00
RAFAEL PEREIRA ALVES COD:3510 TP:2 05815976300		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
RAIANE FERREIRA RODRIGUES COD:4726 TP:2 09547522361		0,00			0,00
RAIANE LOPES DUARTE COD:1854 TP:2 07221162336		0,00			0,00
RAIANE PROSPERO DE SOUSA COD:2943 TP:2 05108046324		0,00			0,00
RAIMUNDA LOURDES PROSPERO DE SOUSA COD:1374 TP:2 01224823362		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA COD:5772 TP:2 23307625349		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
RANNIERE SANTOS DE SA CARVALHO COD:5131 TP:1 43506501000157		0,00			0,00
RAQUEL ANGELINO PEREIRA COD:3746 TP:2 04341859307		0,00	2.271,73	2.271,73	0,00
RAQUEL FERREIRA DE SOUSA COD:5977 TP:2 06631442303		0,00			0,00
RAQUEL MARQUES DOS SANTOS COD:3473 TP:2 40293172862		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
RAQUEL RIBEIRO LEITE MARQUES COD:5946 TP:2 88876616349		0,00			0,00
RAQUEL SANTOS DE ARAUJO COD:2085 TP:2 33359157800		0,00			0,00
RAUL FERREIRA DE SANTANA COD:5979 TP:2 04184103308		0,00			0,00
RD CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA COD:5172 TP:1 40890863000104		(21.982,18)	42.769,20	20.787,07	(0,05)
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3522 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REINALDO SOARES DE JESUS COD:6350 TP:2 13306481882		(68,87)	1.550,00	1.550,00	(68,87)
RENAN PROSPERO BATISTA COD:5130 TP:2 07251943328		0,00			0,00
RENATA PEREIRA ALVES COD:5126 TP:2 06051557393		0,00			0,00
RENATO ALVES DA GMA COD:6014 TP:2 15301993879		0,00	824,74	824,74	0,00
REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA COD:6318 TP:1 17449881000982		0,00			0,00
RICLECIO PROSPERO DA SILVA COD:2265 TP:2 01713278375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RIQUELME DE SOUSA PROSPERO COD:5744 TP:2 09079452360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RITA NILDE PEREIRA DA SILVA COD:5723 TP:2 03599832358		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Rivelton Alfres dos Santos COD:3868 TP:2 06850487302			840,00	840,00	0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA ME COD:1985 TP:1 31021875000101		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
RODRIGO ALEXANDRE COD:6429 TP:2 06159519379		0,00			0,00
RODRIGO MARQUES ALVES COD:2752 TP:2 07085421312		0,00			0,00
RODRIGO REINALDO DE SANTANA COD:222 TP:2 01453379363		0,00			0,00
ROGELIO JOSE DE SOUSA COD:1020 TP:2 84720590306		0,00			0,00
ROGÉRIA BARBOSA DE SANTANA SOUSA COD:3468 TP:2 94537330325		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
Rogério Alves da Silva COD:3860 TP:2 06250929371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERIO HERMELINDO DE SANTANA COD:3628 TP:2 00939822326		(0,60)	2.168,00	2.168,00	(0,60)
ROMULO FONSECA DE CARVALHO COD:6358 TP:2 00838487386		0,00			0,00
RONALDO JOSE DE SOUSA COD:6437 TP:2 01941636365		0,00			0,00
RONE ALVES DA GAMA COD:2019 TP:2 08818642340		0,00			0,00
ROSANE KELLY LOPES DE SANTANA COD:3629 TP:2 07793983351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANGELA DIAS ROCHA COD:3777 TP:2 99839881353		0,00	930,00	930,00	0,00
ROSANGELA MOREIRA DE ARAUJO COD:4782 TP:2 06881434316		(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
ROSEILDE MARIA DE SOUSA COD:6427 TP:2 00070875359		0,00			0,00
ROSILENE LOPES DE ALENCAR COD:909 TP:2 02050741383		0,00			0,00
ROSILENE SOUSA ROCHA COD:3802 TP:2 93935439334		0,00			0,00
ROZILENE BATISTA DE SOUSA COD:1179 TP:2 99289865334			2.163,00	2.163,00	0,00
Ruthe de Souza Santana COD:4682 TP:2 06792145343		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
S RIBEIRO DE CARVALHO COD:5879 TP:1 13907504000131		0,00			0,00
SABRINA ANGELINO VIEIRA DA SILVA COD:6408 TP:2 08460964396		0,00			0,00
SAMMI ROCHA MAGALHÃES - ME COD:519 TP:1 20585259000159		0,00	22.211,62	22.211,62	0,00
SANDRA RODRIGUES DO COUTO COD:3786 TP:2 25932947870		0,00			0,00
SANHA MARQUES ALEXANDRE COD:4777 TP:2 85885673349			730,00	730,00	0,00
SARAH PEREIRA DE CARVALHO COD:3400 TP:2 02355717338		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANÇA LTDA COD:6330 TP:1 64457883000146		0,00			0,00
SÁVIO DA GAMA SILVA COD:1948 TP:2 07143224316		0,00			0,00
SAVIO GAMA DA SILVA LTDA COD:5998 TP:1 63216350000100		0,00	19.726,50	19.726,50	0,00
SAVIO VIRISSIMO DE SANTANA COD:4812 TP:2 06128461301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SELIA RIBEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:1491 TP:2 27817858810		0,00			0,00
SENI NUNES DA SILVA COD:88 TP:2 35979550372		0,00			0,00
SERGIA PEREIRA ALVES COD:3558 TP:2 05619977307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SERGIO DE SANTANA ROCHA COD:5699 TP:2 28734887865			840,00	840,00	0,00
SERGIO FERRREIRA SILVA COD:5783 TP:2 07524885385		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AVELINO COD:5996 TP:1 55551746000185	0,00			0,00
Shayane Arimateia Marques COD:4681 TP:2 62224846380	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
SHAYD BATISTA PEREIRA COD:3498 TP:2 07403171306	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
SHEILA LOPES DE SOUSA COD:3611 TP:2 03289841324	0,00			0,00
SIDELICE MARIA DE SANTANA ALEXANDRE COD:3513 TP:2 96740876304	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SIDINEY BARREIRA SOARES JUNIOR LTDA COD:6385 TP:1 65037267000107	0,00			0,00
SIDNEI DE SOUSA SANTOS COD:3568 TP:2 75385627372	(0,60)	2.168,00	2.168,00	(0,60)
SIDNÉIA ANGELINA LOPES-ME COD:896 TP:1 24123769000165	(0,05)	9.602,87	9.602,87	(0,05)
SILAS MATIAS DE SOUSA COD:6314 TP:2 06335627345	0,00			0,00
SILMON MANOEL DE SOUSA COD:5335 TP:2 47364475320	0,00	2.740,50	2.740,50	0,00
SILVANEI JOSE DE SOUSA COD:5274 TP:2 56560419304	0,00			0,00
SILVANIA LOPES DA SILVA COD:6448 TP:2 70027105164		722,00	722,00	0,00
SILVIA LETICIA FERREIRA DE SOUSA COD:4325 TP:2 96744502387	0,00			0,00
SILVIA PEREIRA DE SOUSA COD:5209 TP:2 06785113300	0,00			0,00
SIMONE GAMA DUARTE COD:4295 TP:2 01159792399	(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
SIMONE MARQUES DE JESUS COD:2729 TP:2 00846222370	0,00			0,00
SIMONE SOUZA DE JESUS COD:4254 TP:2 17700429898	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
SM SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI COD:3878 TP:1 33246920000143	(100,00)	31.700,00	31.600,00	0,00
sMART4 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME COD:4264 TP:1 21599096000126	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SOCORRO DA SILVA SOUSA COD:6423 TP:2 83161309120	0,00			0,00
SORAIA ALVES DOS SANTOS COD:616 TP:2 02795484358	(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:5174 TP:1 18092854000100	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
SUELTON PEREIRA DE SANTANA COD:4732 TP:2 27472980862	0,00			0,00
SULIENE PEREIRA DA SILVA COD:4798 TP:2 06632244386	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
SUNAMITA FERREIRA MOUSINHO COD:4813 TP:2 04401064356	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
T & L Empreendimentos Ltda COD:6376 TP:1 56687194000108	0,00			0,00
Tacianny Eva Araujo Passos Ltda COD:6378 TP:1 53270277000109	0,00			0,00
TAIANE DAS VIRGENS ALVES COD:5241 TP:2 06604598330	0,00			0,00
TAINÁ PEREIRA DE SENA COD:6020 TP:2 11017574340	0,00			0,00
TALANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3483 TP:2 06688588340	0,00	4.918,18	4.918,18	0,00
TALES SOUSA OLIVEIRA COD:6441 TP:2 05286429360		1.000,00	1.000,00	0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6326 TP:1 58979460000193	0,00			0,00
TAMIRES MOREIRA DE SOUSA COD:5787 TP:2 04811692373	0,00	650,00	650,00	0,00
TANIA MARIA DA SILVA COD:4731 TP:2 34259823892	0,00			0,00
TANIERE MARIA LOPES COD:5142 TP:2 06749758398	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TATIANE MOREIRA DE CARVALHO COD:5688 TP:2 05246964388	(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
TATIARA ALVES DA SILVA COD:6417 TP:2 10723761302	0,00			0,00
TATYANE DE SANTANA CELSO COD:2060 TP:2 04665292361	0,00			0,00
TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:6339 TP:2 06520493384	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
TELMA PEREIRA LEITE COD:1966 TP:2 05990668309	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
THAIS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5304 TP:2 06024603363	0,00			0,00
THAISSA BATISTA FERRAZ COD:5743 TP:2 55456658895	0,00	4.643,73	4.643,73	0,00
TIAGO FERREIRA DE SOUSA COD:4233 TP:2 12503771963	0,00			0,00
TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5866 TP:2 04423375311	0,00			0,00
TIAGUES GAMA LIMA COD:957 TP:2 03005110354	0,00			0,00
TIARA ALVES DA CRUZ COD:5951 TP:2 03118471379	0,00			0,00
TÍÁRA MOREIRA LOPES COD:5348 TP:2 57948502807	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
TOM MARCOS ALVES PEREIRA COD:4765 TP:2 06749079300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TONETI MEDICINA INTEGRADA LTDA COD:5702 TP:1 51606871000194	0,00			0,00
TSC TERRAPLANAGEM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:2487 TP:1 04529853000176	0,00			0,00
TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3396 TP:1 32341757000135	0,00			0,00
U M de Sousa Construcenter Opcao Ltda COD:6375 TP:1 31010763000147	0,00			0,00
UALEANA FERREIRA DA SILVA COD:1911 TP:2 05220919385	0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
UELK DE SANTANA SOUSA COD:5831 TP:2 05997121399	0,00	840,00	840,00	0,00
UELTON F DA CRUZ COD:3507 TP:1 23948683000109	0,00	22.344,61	22.344,61	0,00
UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:1755 TP:1 01407999000150	0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:466 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
URBANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4706 TP:1 21316735000107	0,00			0,00
V DE S VIEIRA COD:5930 TP:1 23122605000150	0,00	2.701,30	2.701,30	0,00
VAGNER PRÓSPERO DA GAMA COD:6308 TP:2 04937806378	0,00	824,74	824,74	0,00
VALDEMI ALVES DE ALMEIDA COD:5799 TP:2 14513091800	0,00			0,00
VALDEMI ANGELINO DA GAMA COD:5897 TP:2 92256651304	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VALDENIR RIBEIRO DE SANTANA COD:3540 TP:2 09431714825	0,00			0,00
VALMIRA LEITE DE SANTANA COD:4733 TP:2 94794308353	0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALMIRA MOREIRA COD:5342 TP:2 40496319892			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANDERLEI FERREIRA DE SOUSA COD:4192 TP:2 14420730803			0,00			0,00	
		VANDERSON NUNES DO VALE COD:5726 TP:1 59469843000184			(9.000,00)	4.500,00	4.500,00	(9.000,00)	
		VANESSA ANGELINO PEREIRA COD:185 TP:2 00954952316			0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	
		VANESSA DAS VIRGENS PEIXOTO COD:4808 TP:2 06313068386			0,00			0,00	
		VANESSA EVANGELISTA DE SOUSA COD:1889 TP:2 02631404319			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		VANESSA SANTANA DE SOUSA COD:4762 TP:2 08538525379			(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		VANESSA SILVA LOPES COD:6425 TP:2 05404158395			0,00			0,00	
		VANIZE SENA ALVES COD:5755 TP:2 01184959331			0,00	2.062,00	2.062,00	0,00	
		VARLOS PRÓSPERO DE SANTANA COD:5779 TP:2 35979313320			0,00			0,00	
		VASCO PEREIRA LEITE COD:721 TP:2 60542780100				1.000,00	1.000,00	0,00	
		VERA NEIDE PAES LANDIM ROCHA COD:5782 TP:2 60673800130			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
		VERA SUELY LUSTOSA NOGUEIRA MARTINS COD:6430 TP:2 21675856320			0,00			0,00	
		VERONICA ANGELINO DA SILVA COD:4747 TP:2 04589748380			0,00			0,00	
		VERONICA MOREIRA DE SOUSA COD:1136 TP:2 04827855196			0,00			0,00	
		VERONICA SOUSA GAMA COD:4655 TP:2 10718947304			0,00			0,00	
		VIACAO SETE LTDA COD:5942 TP:1 15474486000177			0,00			0,00	
		VILONATO VENCELENCIO DA SILVA COD:3831 TP:2 26298366814				2.062,00	2.062,00	0,00	
		VILSONEIDE GAMA DUARTE COD:3571 TP:2 14216664806			0,00	840,00	840,00	0,00	
		VINICIUS PEREIRA DE SANTANA COD:5975 TP:2 09748697320			0,00			0,00	
		VITORIA BORGES DE OLIVEIRA COD:5128 TP:2 22962568807			0,00			0,00	
		VITÓRIA FIORELLY ARAÚJO DE SOUSA COD:6373 TP:2 09841922398			0,00			0,00	
		VITORIA PEREIRA GAMA COD:2047 TP:2 07399876312			0,00			0,00	
		VIVIANE ALVES DE SOUZA COD:5976 TP:2 09425700303			0,00	1.959,00	1.959,00	0,00	
		VIVIANE MOREIRA DE SOUSA COD:1858 TP:2 44711339850			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		W G CLINICA MEDICA LTDA COD:5795 TP:1 14166178000111			0,00			0,00	
		W S DE ALMEIDA ME COD:5232 TP:1 43283897000110			0,00	36.534,32	36.534,32	0,00	
		WALLACE ALVES DOS SANTOS COD:3422 TP:2 86161873320			0,00			0,00	
		WALLAS SANTANA DOS SANTOS COD:5747 TP:2 30069071837			0,00	4.336,00	4.336,00	0,00	
		WEIDES FRANCISCO SANTANA LIRA COD:2825 TP:2 06563454380			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WELLINGTON SOUSA DUARTE COD:5263 TP:2 03247592318			0,00			0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:5929 TP:1 24380578002475			0,00			0,00	
		WILGMA SOUSA SILVA COD:2786 TP:2 06602494309				929,00	929,00	0,00	
		WILLIO VIRISSIMO DE SANTANA COD:3442 TP:2 04627287305			0,00			0,00	
		WILSON MOREIRA DE SOUSA COD:4241 TP:2 41165311895			0,00	650,00	650,00	0,00	
		YANA ZUK PAES LANDIM FALCÃO COD:5346 TP:2 07438852369			0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	
		YRLA FERNANDA SOARES SILVA PRÓSPERO COD:6359 TP:2 02624263314			0,00			0,00	
		Z. MARQUES DE OLIVEIRA COD:3448 TP:1 12107863000141			0,00	96.282,74	96.282,74	0,00	
		ZARIONARIA MENDES DUARTE COD:2714 TP:2 34519276837			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(185.330,53) C	2.091.830,25	2.197.779,93	(291.280,21)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.155,63) C	61.838,82	62.018,82	(18.335,63)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	588.485,30	588.485,30	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.751,92) C	679.632,44	679.632,44	(14.751,92)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(67.070,20) C	80.704,85	53.906,15	(40.271,50)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
		DAG CIONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:966 TP:1 20325215000190			0,00			0,00	
		ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA COD:5670 TP:1 48839890000156			0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4704 TP:1 37047207000121			0,00	800,00	800,00	0,00	
		Marcus Vinicius Dias da Silva COD:3401 TP:2 02591658323			0,00			0,00	
		ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5671 TP:1 49141288000103			0,00			0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(150,00) C	138.534,00	138.534,00	(150,00)	C
		ALDENORA SANTANA COD:5262 TP:2 05607067157			0,00			0,00	
		ALDINELÇA LOPES DOS SANTOS COD:5129 TP:2 00758750552				1.848,00	1.848,00	0,00	
		ANDRESSA ALEXANDRE COD:5341 TP:2 07639181305			0,00			0,00	
		ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA COD:5247 TP:2 08223676370			0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		ANGELA VERISSIMO DE SOUSA COD:2007 TP:2 86104183590			0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		ANNY GABRIELLY ALVES DE SOUSA COD:5910 TP:2 10049974343			0,00	924,00	924,00	0,00	
		ARIAD RIBEIRO DE SOUSA COD:6371 TP:2 07212345342				1.171,50	1.171,50	0,00	
		BRUNA MARQUES DE SOUSA COD:4761 TP:2 10269247319			0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		BRUNO PEREIRA DUARTE COD:6021 TP:2 60257217347				924,00	924,00	0,00	
		CAROL NOGUEIRA DA SILVA COD:2040 TP:2 07477568307				924,00	924,00	0,00	
		CASCIARA DOS SANTOS FERREIRA COD:5852 TP:2 08795161350			0,00	924,00	924,00	0,00	
		CINTIA OLIVEIRA DA SILVA COD:5804 TP:2 08749636308			0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
		CLÁUDIA MARA FERREIRA DA SILVA COD:6458 TP:2 96681217320				924,00	924,00	0,00	
		CLAUDINEIA DA SILVA CARVALHO COD:1336 TP:2 02125731363			0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		CRISMÁRIA ALVES DIAS COD:137 TP:2 01993525343							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			1.848,00	1.848,00	0,00
CRISTINA DOS SANTOS NERES COD:4228 TP:2 02477799380		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
DAIANE MOREIRA DIAS COD:3672 TP:2 05689858340		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
DARCILENE M. SOUSA SILSA COD:84 TP:2 86459554315			1.848,00	1.848,00	0,00
EDIAN TELES DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1076 TP:2 05332077386		0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
EDIONARIA MOREIRA DOS SANTOS COD:4314 TP:2 50867097841		0,00			0,00
EDUARDO ALVES DE SOUSAA LOPES COD:5821 TP:2 11038350336		0,00			0,00
ELEN RODRIGUES BARRETO COD:5876 TP:2 09099214316		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
ELIANE BASTOS DOS SANTOS COD:5814 TP:2 02221533348		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
EMILY JORDANIA ARAÚJO SILVA COD:6009 TP:2 10912604352		0,00			0,00
ERICA DA SILVA CARVALHO COD:2021 TP:2 29780473807		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
ESLEY PEREIRA DE SENA COD:5817 TP:2 33850899802		0,00	924,00	924,00	0,00
EVELINE PEREIRA GAMA COD:5978 TP:2 10291480314			1.171,50	1.171,50	0,00
FABIANA MOEREIRA DA SILVA COD:3730 TP:2 07294019363		0,00			0,00
FERNANDA DUARTE DE SANTANA COD:5872 TP:2 07661447398		0,00	990,00	990,00	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:4673 TP:2 09421091396		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
FLÁVIA LOPES ALVES COD:1328 TP:2 93211295372		0,00	990,00	990,00	0,00
FREDY ROCHA LUSTOSA BASTOS COD:5811 TP:2 10887451306			924,00	924,00	0,00
GEOVANNA LOPES DUARTE COD:6369 TP:2 62251273301			924,00	924,00	0,00
GIOVANA MARIA DE CARVALHO COD:5803 TP:2 06995664361		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
GIOVANA MARQUES COD:5344 TP:2 08449896304		0,00	924,00	924,00	0,00
HELIA CRISTINA SILVA ROCHA COD:5943 TP:2 10586190392		0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
HENRIQUE LERES ANGELINO LOPES COD:2728 TP:2 27063519859		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
HILLER GAMA RODRIGUES COD:3643 TP:2 07422542322		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
HYANCA LOPES DA SILVA COD:5812 TP:2 06785507359		0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
IDENILTA RIBEIRO DOS SANTOS COD:6309 TP:2 33204498859		0,00			0,00
ISADORA DA GAMA PEREIRA COD:2034 TP:2 07385662331		0,00	924,00	924,00	0,00
JACKELINE DE SANTANA ALVES COD:5908 TP:2 09871426313		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
JAMILE DIAS ALVES COD:6450 TP:2 10633907375			924,00	924,00	0,00
JARLETE MARQUES DE SOUSA COD:5805 TP:2 05225339301		0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
JOANILDA PEREIRA LACERDA COD:5801 TP:2 06696270388		0,00	924,00	924,00	0,00
JOICE FERREIRA DA SILVA COD:5308 TP:2 08189855344		0,00	924,00	924,00	0,00
JÚLIA DE SOUSA LEAL COD:6460 TP:2 07383427343			924,00	924,00	0,00
JULIANO PEREIRA DE SENA COD:969 TP:2 01730732399		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
KAILA MARQUES DA GAMA COD:5242 TP:2 11486039308		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
KALIULMA DE SOUSA RODRIGUES COD:4749 TP:2 09906124300		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
KAMILA DE SOUSA SILVA COD:3697 TP:2 04788657325			924,00	924,00	0,00
KARINA FERREIRA DA SILVA COD:5959 TP:2 06855521363		0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
KARINE PROSPERO MANGUEIRA COD:5992 TP:2 07724889325		0,00	924,00	924,00	0,00
KEITE DA SILVA DUARTE COD:3736 TP:2 06217256339		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
KELI CRISTINE MOREIRA DE SOUSA COD:2662 TP:2 07779614310		0,00	924,00	924,00	0,00
KETILE SANTOS MOREIRA COD:6457 TP:2 10733813313			1.848,00	1.848,00	0,00
KETILLE ALVINO DOS SANTOS COD:6452 TP:2 51268893897			924,00	924,00	0,00
LAINE VERÍSSIMO DE SOUSA COD:6454 TP:2 10708445357			973,50	973,50	0,00
LAÍS MOREIRA DE ALMEIDA BASTOS COD:5306 TP:2 86151074599		0,00			0,00
LEA DANGELA ALVES LOPES COD:5250 TP:2 00810945312		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
LETÍCIA SIMÕES LOPES COD:6453 TP:2 02770599330			1.386,00	1.386,00	0,00
LEU FRANCISCO DE SOUSA COD:1044 TP:2 01191377393		0,00			0,00
LINDECI PEREIRA MARQUES COD:5870 TP:2 01780602324		0,00	990,00	990,00	0,00
LIVIA PROSPERO BASTOS COD:3706 TP:2 03869904330		0,00	990,00	990,00	0,00
LUCIANA ALVES DA ROCHA COD:5903 TP:2 05245158329		0,00			0,00
MAGNÓLIA PEREIRA DE SOUSA COD:1157 TP:2 03976384348		0,00			0,00
MARCIA DE SOUSA PEIXOTO COD:5243 TP:2 56561008391		0,00	924,00	924,00	0,00
MARIA FRANCISCA DO COUTO COD:3648 TP:2 02583825380		0,00	990,00	990,00	0,00
MARILUCIA PEREIRA GAMA COD:6364 TP:2 10561748381		0,00	924,00	924,00	0,00
MARISTELA DOS SANTOS DE ARAUJO SOUSA COD:1950 TP:2 08354327345		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
MAYRA MELL LIRA LIMA COD:6395 TP:2 10719530369		0,00			0,00
MICAELA DOS SANTOS ARAUJOS COD:4727 TP:2 09324832328		0,00	1.369,50	1.369,50	0,00
MICHELE SANTOS GOMES COD:3660 TP:2 08181338308		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
MIKAEL MATEUS MARQUES DUARTE COD:3403 TP:2 07149716342		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
MONIQUE DE SOUSA SILVA COD:2913 TP:2 37085354801		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
Municipio de Avelino Lopes - Camara Municipal COD:319 TP:1 23624174000120		(150,00)			(150,00)
MURILO RODRIGUES MOREITA COD:6003 TP:2 09137058371		0,00			0,00
NÁGILA PEREIRA DA SILVA LACERDA COD:6456 TP:2 07516971332			924,00	924,00	0,00
NAIANE MARQUES DE ARAUJO COD:4748 TP:2 10711878307		0,00	957,00	957,00	0,00
NATALIA PROSPERO MANGUEIRA COD:3533 TP:2 06789893385		0,00	924,00	924,00	0,00
NATALIA RIBEIRO DA CRUZ ROCHA COD:4758 TP:2 05791864310		0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
NUBIA BORGES SILVA SOUSA COD:2020 TP:2 06956703521		0,00	1.056,00	1.056,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORLITE LOURENCO BASTOS COD:5194 TP:2 15563288854			924,00	924,00	0,00
		PALOMA RODRIGUES DE SOUSA COD:5813 TP:2 06709341356		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		PAMELA SANTOS ALVES COD:6372 TP:2 08565676390			924,00	924,00	0,00
		PATRICIA DE SOUSA MARQUES COD:5140 TP:2 06855908365		0,00	924,00	924,00	0,00
		PATRICIA PEREIRA DE SOUSA COD:2058 TP:2 05504088356		0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
		PEDRINA PEREIRA DAMACENA COD:6018 TP:2 02573380394			1.848,00	1.848,00	0,00
		PRISCILA MARIA DE SANTANA COD:4164 TP:2 07582395301		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		PRISCILA SOUSA MOREIRA COD:5303 TP:2 09232638371		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		RAFAELA RIBEIRO DE SOUSA COD:5305 TP:2 06562885310		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		RAIANE LOPES DUARTE COD:1854 TP:2 07221162336			1.848,00	1.848,00	0,00
		RAISSA GAMA DIAS COD:5868 TP:2 07922933398		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		REJANA FERNANDES DA SILVA TORRES COD:5349 TP:2 05075227376		0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
		RENAN PROSPERO BATISTA COD:5130 TP:2 07251943328		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		RENATA PEREIRA ALVES COD:5126 TP:2 06051557393		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		RONICLEIA DA SILVA MOURA COD:5909 TP:2 00090054121		0,00	924,00	924,00	0,00
		RUTE MARIA BATISTA COD:5850 TP:2 04712239301		0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
		RUTH DA SILVA ALVES COD:5944 TP:2 09093005340		0,00	924,00	924,00	0,00
		SAMIRA DOS SANTOS MARTINS COD:5249 TP:2 07558577390		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		SARA DOS SANTOS LOPES COD:5851 TP:2 06970754359		0,00	924,00	924,00	0,00
		SÉRGIO MOREIRA DE SOUSA COD:1982 TP:2 62270837398		0,00			0,00
		SILVANA RIBEIRO DE ARAUJO COD:2448 TP:2 03851819306		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		TAMYRES RIBEIRO DE SOUSA COD:5945 TP:2 07771593330		0,00	990,00	990,00	0,00
		TANIA MARIA DA SILVA COD:4731 TP:2 34259823892		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		TATIARA ALVES DA SILVA COD:6417 TP:2 10723761302			1.006,50	1.006,50	0,00
		TATYANE DE SANTANA CELSO COD:2060 TP:2 04665292361			1.468,50	1.468,50	0,00
		TELMA RIBEIRO GAMA COD:5807 TP:2 05252069301		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		THAÍS MARQUES ALVES COD:5307 TP:2 06715732337		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		THAYNA OLIVEIRA DE SANTANA COD:5907 TP:2 07833719340		0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
		THYÉRRIS PEREIRA GAMA COD:5985 TP:2 07262309366		0,00			0,00
		VERCIRENE ANGELINO FOLHA COD:1290 TP:2 02625777397		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		VERONICA PEREIRA DE SOUSA COD:5815 TP:2 09444225356		0,00			0,00
		VERONICA SOUSA GAMA COD:4655 TP:2 10718947304			924,00	924,00	0,00
		VINICIUS PEREIRA ALVES SANTANA COD:5989 TP:2 39787721830		0,00			0,00
		VITÓRIA FIORELLY ARAÚJO DE SOUSA COD:6373 TP:2 09841922398			924,00	924,00	0,00
		WELLINGTON SOUSA DUARTE COD:5263 TP:2 03247592318		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
		ZANDRES ELINE PEREIRA MANGUEIRA COD:6451 TP:2 30544460855			924,00	924,00	0,00
		ZILMA PEREIRA DE SANTANA COD:3013 TP:2 07329167398		0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	138.534,00	138.534,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.322,61	36.322,61	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.322,61	36.322,61	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	36.322,61	36.322,61	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	36.322,61	36.322,61	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	406,10	406,10	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	406,10	406,10	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	406,10	406,10	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	406,10	406,10	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.916,51	35.916,51	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.916,51	35.916,51	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.916,51	35.916,51	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.916,51	35.916,51	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.186.704,03)	645.478,56	497.242,80	(3.038.468,27)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(725.972,06)	85.368,96	86.342,40	(726.945,50)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(350.948,32)	28.633,17	31.490,51	(353.805,66)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.519.589,94)	329.096,09	338.101,01	(1.528.594,86)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(525.704,19)	200.691,10	39.684,02	(364.697,11)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(64.489,52)	1.689,24	1.624,86	(64.425,14)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.182.959,83)	548.384,66	400.148,90	(3.034.724,07)

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(722.228,26)	31.545,86	32.519,30	(723.201,70)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(350.947,92)	19.828,77	22.686,11	(353.805,26)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.519.589,94)	313.916,09	322.921,01	(1.528.594,86)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(525.704,19)	181.404,70	20.397,62	(364.697,11)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(64.489,52)	1.689,24	1.624,86	(64.425,14)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.529.929,87)	520.625,07	371.415,87	(2.380.720,67)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(276.283,82)	3.786,27	3.786,27	(276.283,82)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.122,70)	19.828,77	22.686,11	(147.980,04)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.519.163,19)	313.916,09	322.921,01	(1.528.168,11)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(524.870,64)	181.404,70	20.397,62	(363.863,56)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.489,52)	1.689,24	1.624,86	(64.425,14)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.266.879,15)	520.625,07	371.408,53	(2.117.662,61)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(8.065,24)	3.786,27	3.786,27	(8.065,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(131.196,58)	19.828,77	22.678,77	(134.046,58)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.571.226,19)	313.916,09	322.921,01	(1.580.231,11)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(491.901,62)	181.404,70	20.397,62	(330.894,54)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(64.489,52)	1.689,24	1.624,86	(64.425,14)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(66.044,48) C	9.415,32	9.415,32	(66.044,48) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(66.044,48) C	9.415,32	9.415,32	(66.044,48) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.306.697,50) C	141.553,67	114.736,03	(1.279.879,86) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.051.370,59) C	110.203,19	111.961,44	(1.053.128,84) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(211.349,55) C	31.350,48	2.774,59	(182.773,66) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(43.977,36) C	0,00	0,00	(43.977,36) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.498,23) C	12.834,17	10.741,92	(2.405,98) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	10.413,45	10.413,45	0,00 C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(337,44) C	205,21	205,21	(337,44) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.150,95) C	2.215,51	123,26	(2.058,70) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,84) C	0,00	0,00	(9,84) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(278.992,92) C	176.098,16	91.850,26	(194.745,02) C
				(278.992,92)	176.098,16	91.850,26	(194.745,02)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(232,00) C	0,00	0,00	(232,00) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(115.997,23) C	72.215,22	72.725,63	(116.507,64) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(150.117,26) C	102.193,70	17.499,77	(65.423,33) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(12.646,43) C	1.689,24	1.624,86	(12.582,05) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.540,60) C	2.460,12	2.460,12	(7.540,60) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(573,78) C	0,00	0,00	(573,78) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.129,12) C	0,00	0,00	(1.129,12) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.645,16) C	2.460,12	2.460,12	(5.645,16) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(192,54) C	0,00	0,00	(192,54) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.214,09) C	6.499,25	4.042,08	(13.756,92) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(340,00) C	0,00	0,00	(340,00) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.102,94) C	4.042,08	4.042,08	(3.102,94) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.651,19) C	2.457,17	0,00	(10.194,02) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(119,96) C	0,00	0,00	(119,96) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(422.683,73) C	171.764,38	138.162,80	(389.082,15) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.151,46) C	3.786,27	3.786,27	(7.151,46) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(52.512,15) C	0,00	2.850,00	(55.362,15) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(255.204,83) C	124.790,27	131.526,53	(261.941,09) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(100.079,36) C	43.187,84	0,00	(56.891,52) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.735,93) C	0,00	0,00	(7.735,93) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(164.207,60) C	0,00	0,00	(164.207,60) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.278,83) C	0,00	0,00	(11.278,83) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(139.568,00) C	0,00	0,00	(139.568,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.360,77) C	0,00	0,00	(13.360,77) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(18,00) C	0,00	0,00	(18,00) C
				4.925,00			4.925,00
		MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100		(4.943,00)			(4.943,00)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(18,00) C	0,00	0,00	(18,00) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(30.935,42)	0,00	0,00	(30.935,42)
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(13,02)	0,00	0,00	(13,02)
218810300	04	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(30.922,40)	0,00	0,00	(30.922,40)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(30.922,40) C	0,00	0,00	(30.922,40) C
		MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100		(30.922,40)			(30.922,40)

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810301	(3) 04	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(30.922,40) C	0,00	0,00	(30.922,40) C
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(13,02) C	0,00	0,00	(13,02) C
MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100				(13,02)			(13,02)
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(13,02) C	0,00	0,00	(13,02) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(232.097,30) C	0,00	7,34	(232.104,64) C
				(1.010,16)			(1.010,16)
BANCO DO BRASIL SA COD:153 TP:1 00000000000191				(713,81)	0,00	7,34	(721,15)
Municipio de Avelino Lopes - Camara Municipal COD:319 TP:1 23624174000120				(15.712,31)			(15.712,31)
MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100				(217.161,02)			(217.161,02)
SANTANA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:944 TP:1 08983878000104				2.500,00			2.500,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(268.187,56) C	0,00	0,00	(268.187,56) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.926,12) C	0,00	7,34	(13.933,46) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	52.063,00 C	0,00	0,00	52.063,00 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.046,62) C	0,00	0,00	(2.046,62) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(653.029,96)	27.759,59	28.733,03	(654.003,40)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(445.944,44)	27.759,59	28.733,03	(446.917,88)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(205.825,22)	0,00	0,00	(205.825,22)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(426,75)	0,00	0,00	(426,75)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(833,55)	0,00	0,00	(833,55)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(653.029,96)	27.759,59	28.733,03	(654.003,40)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(445.944,44)	27.759,59	28.733,03	(446.917,88)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(205.825,22)	0,00	0,00	(205.825,22)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(426,75)	0,00	0,00	(426,75)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(833,55)	0,00	0,00	(833,55)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(113.486,62) C	19.305,20	19.639,84	(113.821,26) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.202,88) C	19.305,20	19.639,84	(44.537,52) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(69.283,74) C	0,00	0,00	(69.283,74) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(540.870,88) C	0,00	0,00	(540.870,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(404.329,40) C	0,00	0,00	(404.329,40) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(136.541,48) C	0,00	0,00	(136.541,48) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(2.061,34) C	400,40	893,26	(2.554,20) C
218820109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(2.061,34) C	400,40	893,26	(2.554,20) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	3.388,88 C	8.053,99	8.199,93	3.242,94 C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	4.649,18 C	8.053,99	8.199,93	4.503,24 C
218820199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(426,75) C	0,00	0,00	(426,75) C
218820199	(20)04	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(833,55) C	0,00	0,00	(833,55) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.744,20)	97.093,90	97.093,90	(3.744,20)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.743,80)	53.823,10	53.823,10	(3.743,80)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(0,40)	8.804,40	8.804,40	(0,40)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.286,40	19.286,40	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.744,20)	97.093,90	97.093,90	(3.744,20)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.743,80)	53.823,10	53.823,10	(3.743,80)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,40)	8.804,40	8.804,40	(0,40)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.286,40	19.286,40	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(100,00)	19.600,00	19.600,00	(100,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(100,00)	7.600,00	7.600,00	(100,00)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(100,00) C	19.600,00	19.600,00	(100,00) C
ALESSANDRO SAMUEL DA COSTA SOUSA COD:6391 TP:2 08441850356				0,00			0,00
ANANIAS SENNA FILHO COD:5954 TP:2 74673360397				0,00			0,00
ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COD:5679 TP:2 71750487187				0,00	400,00	400,00	0,00
ANSELMO JORGE EÇA DE SOUSA PACHECO COD:6363 TP:2 06079290308				0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO DIONÍZIO CARREIRO MORAIS COD:5711 TP:2 60418299358				0,00			0,00
CARLOS DAVI DE SOUSA FERREIRA COD:6315 TP:2 65427181334				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CARLOS DOUGLAS CUNHA ROCHA COD:6392 TP:2 01763680355				0,00			0,00
EDINALDO SOUSA DOS SANTOS COD:5708 TP:2 04108041348				0,00			0,00
EMERSON RICARDO PEDRO LOTE COD:5329 TP:2 23418345824				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS SANTOS COD:5710 TP:2 03629688373				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO LAÉRCIO ARAÚJO DA COSTA COD:5682 TP:2 03349081320		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2138 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		GEORGE COUTINHO DA SILVA COD:5686 TP:2 06460371377		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		IAGO LIMA DE SOUSA COD:5759 TP:2 61357159331		0,00	350,00	350,00	0,00
		IGOR SALES OLIVEIRA COD:5685 TP:2 04153088366		0,00	350,00	350,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA SILVA COD:6336 TP:2 01311872361		0,00	400,00	400,00	0,00
		JORGE SALVADOR PEREIRA COD:5931 TP:2 56631758300		0,00			0,00
		JOSE ADEVALDO DA SILVA COD:5955 TP:2 49707116315		(100,00)	200,00	200,00	(100,00)
		JOSÉ RIBAMAR FILHO COD:1990 TP:2 13266403304			1.000,00	1.000,00	0,00
		JUDILVAN GUIMARÃES DOS REIS COD:5901 TP:2 70199639353		0,00	200,00	200,00	0,00
		JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:6379 TP:2 07530122436		0,00	550,00	550,00	0,00
		JÚLIO CESAR MARQUES DA SILVA COD:1737 TP:2 06835185341		0,00			0,00
		LUCAS TAPETY MARTINS DE OLIVEIRA COD:5956 TP:2 03048865306		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		MANOEL JOÃO DE SOUSA FILHO COD:5712 TP:2 45362939300		0,00	400,00	400,00	0,00
		MARCOS ANTONIO GOMES FERREIRA COD:5677 TP:2 87911868387		0,00			0,00
		MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA COD:6413 TP:1 00396895007308		0,00			0,00
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5963 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
		OSCAR VACA BLANCO COD:5141 TP:2 02414781386		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO BARBOSA MAGALHÃES COD:5678 TP:2 21815178353		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		WELLIGTON ARAUJO BRANDÃO SILVA COD:5885 TP:2 04227149339		0,00	400,00	400,00	0,00
		WOVENARK DOUGLAS SOARES DE ARAÚJO COD:6432 TP:2 07500687362		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(100,00) C	7.600,00	7.600,00	(100,00) C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.644,20) C	77.493,90	77.493,90	(3.644,20) C
		ACACIO EVANGELISTA SANTANA COD:3478 TP:2 29895190840		0,00			0,00
		ADAIARA LOPES DE SOUSA COD:167 TP:2 04601627303		0,00			0,00
		ADAILTON MOREIRA DA SILVA PEREIRA COD:3779 TP:2 03033672370		0,00			0,00
		ADEILCE OLIVEIRA SILVA E OUTROS COD:97 TP:2 35979607315		0,00			0,00
		Adriana Batista Borges COD:282 TP:2 92406793320		0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
		ADRIANA GOMES SILVA COD:3679 TP:2 74976079368		0,00			0,00
		AÉDINO ERMELINO ROCHA COD:1358 TP:2 04011108340		(1.518,00)	3.036,00	3.036,00	(1.518,00)
		AELSON ALEXANDRE DA SILVA COD:4775 TP:2 01017814317		0,00			0,00
		ALANA ANGELINO GAMA COD:1262 TP:2 09207099403		0,00			0,00
		AMADO LOPES DE SENA COD:4794 TP:2 30300954875		0,00			0,00
		AMANDA LIMA CASTELO BRANCO DE MOURA COD:3775 TP:2 02460383304		0,00			0,00
		AMAURI FERNANDES DA SILVA COD:4720 TP:2 03593652307		0,00	1.062,60	1.062,60	0,00
		ANA CRISTINA LOPES DE SOUSA COD:3797 TP:2 41976922852		0,00			0,00
		Ana Paula De Carvalho Alves Bastos COD:4219 TP:2 02211192300		0,00			0,00
		ANA PAULA DOS SANTOS GAMA OLIVEIRA COD:6022 TP:2 06526629350		0,00			0,00
		ANA PAULA SILVA DE BRITO COD:4738 TP:2 01541611365		0,00			0,00
		Anderson Gama e Silva COD:1479 TP:2 82423784368		0,00			0,00
		ANDERSON SILVA LOPES COD:2796 TP:2 07626997360		0,00			0,00
		ANDREIA ALVES BORGES COD:210 TP:2 00428130348		0,00			0,00
		ANFILÓFIO DE SOUSA NETO COD:6312 TP:2 59205431834		0,00			0,00
		ANILÇO ALVES DO NASCIMENTO COD:1332 TP:2 71273476387		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		ARISTIDES EVARISTO DOS SANTOS COD:3406 TP:2 90197208800		0,00			0,00
		Arlete de Sousa Alves COD:555 TP:2 74676997353		0,00	910,80	910,80	0,00
		ATLANDES SANTOS PEREIRA COD:6325 TP:2 75915669387		0,00			0,00
		AUGUSTO BISPO ALVES FILHO COD:3738 TP:2 01148343180		0,00			0,00
		CASSIA LORRANE RODRIGUES DE SOUSA COD:5981 TP:2 06688570300		0,00			0,00
		CASTEL FORTE GONSALVES COD:5864 TP:2 22387631803		0,00			0,00
		CLAUDICESA DE JESUS SOUSA COD:1045 TP:2 07444282382		0,00			0,00
		CLEITON MOREIRA ARAUJO COD:4333 TP:2 06864086321		0,00			0,00
		CLEUNANCIO DE SOUSA SANTOS COD:4211 TP:2 80163521387		0,00			0,00
		Clévio Gama e Silva COD:1273 TP:2 91770084304		0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
		CLICIA LOPES DE OLIVEIRA COD:5301 TP:2 01505266360		0,00			0,00
		CRISLEY KAOANA ALVES COD:1947 TP:2 05946695371		0,00			0,00
		CRISTIANE LOPES DOS SANTOS SOUZA COD:4745 TP:2 96972807387		0,00			0,00
		DAIANE DE CARVALHO BASTOS COD:1883 TP:2 03824704358			1.518,00	1.518,00	0,00
		DAIANE FERREIRA DE SOUSA COD:2313 TP:2 06512831322		0,00			0,00
		Danillo da Costa Torres COD:643 TP:2 02116913306		0,00	3.187,80	3.187,80	0,00
		DARWIN RIBEIRO DE SOUSA COD:3434 TP:2 02413783385		0,00			0,00
		DEISE PEREIRA DE SOUSA COD:5766 TP:2 03732523314		0,00			0,00
		DEMERVAL BARBOSA DOS SANTOS COD:5737 TP:2 21926891368		0,00			0,00
		DERIVANIA BASTISTA DOS SANTOS COD:2784 TP:2 26922520807		0,00			0,00
		DIOGO HENRIQUE NUNES COD:3482 TP:2 06498056312		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIONARIO MARQUES NOGUEIRA COD:734 TP:2 01034777300		0,00			0,00
DIORLEIDE PROSPERO DE SOUSA COD:3687 TP:2 85428493100		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
DOMINGAS KEILA FERNADES DA SILVA COD:3464 TP:2 05393772360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DORIEDES BISPO MOREIRA COD:1001 TP:2 54763126172		0,00			0,00
EDILEIA DAS VIRGENS SANTANA BRITO COD:4260 TP:2 96260572387		0,00			0,00
Edineuton Ermelino Celso COD:4220 TP:2 03505670502		0,00			0,00
EDIVALDA MARQUES NOGUEIRA COD:1690 TP:2 03735439306		0,00			0,00
EDNA OLIVEIRA DA SILVA COD:1073 TP:2 05841318365		0,00			0,00
ELIO CARLOS BASTOS DA COSTA COD:3678 TP:2 00250283328		0,00			0,00
ELMA JUSARA TORRES ANGELINO COD:42 TP:2 93422113304		0,00			0,00
EMANOEL HONORIO RIO BRANCO COD:3408 TP:2 01842601326		0,00			0,00
EMERSON DOS SANTOS GAMA COD:6338 TP:2 23987685387		0,00			0,00
Émerson Sousa Silva COD:3624 TP:2 01102685399		0,00	759,00	759,00	0,00
ERENILDO GOMES DE SOUZA COD:299 TP:2 34757708300		0,00			0,00
ERICA PEREIRA LOPES COD:5254 TP:2 05240411301		0,00			0,00
EUDSON PEREIRA DE SOUSA COD:5282 TP:2 07060230300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EVANILDE PEREIRA DE SOUSA COD:704 TP:2 05427725318		0,00			0,00
EVERSON FERNANDES DE SOUSA COD:1133 TP:2 88729850304		0,00			0,00
FAGNER ROMANO DE SANTANA COD:1482 TP:2 03634377380		0,00	2.125,20	2.125,20	0,00
FATIMA FERREIRA DOS SANTOS LACERDA COD:5895 TP:2 02247539327		0,00			0,00
FÁTIMA PEREIRA ALVES COD:629 TP:2 81616643315		0,00	3.187,80	3.187,80	0,00
FIDELCINA MOREIRA FILHA COD:3647 TP:2 03332423355		(2.125,20)			(2.125,20)
FLAVIO JOSE ALVES COD:3451 TP:2 47363088349		(0,60)			(0,60)
GABRIEL MARQUES GAMA COD:5275 TP:2 07806772340		0,00			0,00
GEANIO LOPES DOS SANTOS COD:5735 TP:2 43739316829		0,00			0,00
GEOVALTO ANGELINO DE SOUSA COD:626 TP:2 30912970391		0,00			0,00
GIDEVAN MOREIRA ALVES COD:3559 TP:2 30911915320		0,00			0,00
GLADIEL ALEXANDRE DUARTE COD:2423 TP:2 06394842397		0,00			0,00
GLEICIANO JUREMA DOS SANTOS COD:3634 TP:2 02157922385		0,00			0,00
GUILHERME DE SANTANA SOBRNHO COD:978 TP:2 03963569310		0,00			0,00
HELEN NUNES FERREIRA SILVA COD:1477 TP:2 88461092368		0,00			0,00
HELLEN FERRAZ LOPES COD:2010 TP:2 06970208354		0,00			0,00
HELVIDIO DE CCARVALHO BASTOS COD:743 TP:2 71501967304		0,00			0,00
HERBERTO ANGELINO PEREIRA COD:3793 TP:2 57942552187		0,00			0,00
HITLE ALVES LOPES COD:2815 TP:2 06800138304		0,00	2.125,20	2.125,20	0,00
HUGO MARIO MARQUES DA ROCHA COD:2343 TP:2 31962314880		0,00			0,00
IEDA HENRIQUE SANTOS NUNES COD:212 TP:2 87258340378		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IOLANDE FERREIRA GAMA COD:1095 TP:2 02570390313		0,00			0,00
IONARA RODRIGUES ALVES COD:4213 TP:2 00827814356		0,00			0,00
IONE ALVES GAMA COD:486 TP:2 43250092304		0,00			0,00
IONES ALEXANDRE DA SILVA COD:3674 TP:2 16107711848		0,00			0,00
Irânia Ferreira da Rocha COD:3780 TP:2 45183732353		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
IRIS ALCANTARA DA GAMA COD:366 TP:2 01208142348		0,00			0,00
ISABELA VIRGINIA MIRANDA DE SENA COD:6382 TP:2 04576994344		0,00	3.187,80	3.187,80	0,00
ISRAEL ALBANO DOS SANTOS COD:5291 TP:2 06518992301		0,00			0,00
IVANEIDE BATISTA DA SILVA SOUSA COD:2135 TP:2 27501657840		0,00			0,00
JAILTON LOPES ALVES COD:681 TP:2 15234937801		0,00	1.062,60	1.062,60	0,00
JARBAS PEREIRA GAMA COD:5705 TP:2 39612783349		0,00			0,00
JECIENE SOUSA ALVES COD:1868 TP:2 00360017320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JILDEMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:488 TP:2 37479903391			1.518,00	1.518,00	0,00
JOÃO DURVAL COUTO CAPISTANO COD:5704 TP:2 06485864300		0,00	2.656,50	2.656,50	0,00
JOELMA PRÓSPERO DOS SANTOS SILVA COD:128 TP:2 88735478349		0,00			0,00
JOEMI ANGELINO DOS SANTOS COD:1539 TP:2 22650040300		0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
JONEVALDO PEREIRA MANGUEIRA COD:4339 TP:2 82201854300		0,00			0,00
JORGE LUCAS QUINTINO PEREIRA COD:6397 TP:2 06877812301		0,00			0,00
José Magno de Arimateia Marques COD:30 TP:2 26947964865		0,00			0,00
JOSÉ RIBEIRO NERES FILHO COD:1268 TP:2 77809610368		0,00			0,00
JURANDI FERREIRA GAMA COD:31 TP:2 00339559306		0,00			0,00
Kaic Angelino Alves COD:4678 TP:2 06515723393		0,00			0,00
KANANDA ALVES GAMA COD:4311 TP:2 44789691837		0,00			0,00
KAREN LUDYMILLA SALUSTIANO GONÇALVES COD:5251 TP:2 07094871341		0,00			0,00
KARLA VALERIA GAMA LEITE COD:2931 TP:2 03038418501			1.518,00	1.518,00	0,00
KATIA CILENE OLIVEIRA COD:508 TP:2 73229504372		0,00			0,00
KATIANE NEVES DA SILVA COD:1885 TP:2 03690542375		0,00			0,00
KELLEN BASTOS DA SILVA COD:679 TP:2 04861420350		0,00	2.125,20	2.125,20	0,00
KIRIA LOURRANY LOPES DUARTE COD:5742 TP:2 62224937342		0,00			0,00
KLEBER DIAS DO COUTO COD:3404 TP:2 00545524512		0,00			0,00
LARA NOGUEIRA MARTINS NUNES COD:5740 TP:2 03272972390		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LARA SANTANA ALEXANDRE COD:6313 TP:2 09101134329		0,00			0,00
LEANDRO HENRIQUE FRANCISCO DA GAMA COD:3409 TP:2 05349237390		0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
Leandro Marques da Silva COD:4128 TP:2 05269155362		0,00			0,00
LEONILIA SOUSA AMORIM NETA COD:3828 TP:2 06096037364		0,00			0,00
LETÍCIA BATISTA DE SOUSA COD:1821 TP:2 70074077147		0,00			0,00
LETICIA PEREIRA DE SOUSA COD:3475 TP:2 07624621320		0,00			0,00
Lidiane Pereira de Sousa COD:5818 TP:2 06139203333		0,00	910,80	910,80	0,00
LIS LAINE FERREIRA ROCHA COD:3481 TP:2 07320889331		0,00			0,00
LOU DIAMOND DO AMOR DIVINO COD:2964 TP:2 07831324330		0,00			0,00
LOURIDON LOPES DUARTE COD:324 TP:2 70724725334		0,00			0,00
LOURINARIA LOPES DUARTE COD:960 TP:2 25359491809		0,00			0,00
LUCELIA DA SILVA MENDES SOUSA COD:271 TP:2 87011182349		0,00			0,00
MARCIO ANDRE DA COSTA COD:5322 TP:2 02489089366		0,00	2.125,20	2.125,20	0,00
MARCOS AURELIO ALEXANDRE MOREIRA COD:2316 TP:2 05087719350		0,00			0,00
MARCUS VENCERLENCIO DA ROCHA SILVA COD:5991 TP:2 11008155543		0,00			0,00
Marcus Vinicius Dias da Silva COD:3401 TP:2 02591658323		0,00			0,00
MARINEITO PRÓSPERO DE SOUSA COD:437 TP:2 13986622837		0,00			0,00
MARX WEBER MIRANDA DE SENA COD:6393 TP:2 05111495304		0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
MAXWEL FRANCISCOO GAMA COD:2718 TP:2 00364474394		0,00			0,00
MIKAEL SANTANA DA GAMA COD:3615 TP:2 70376811137		0,00			0,00
MILENA ALVES SANTOS COD:5893 TP:2 10134339398		0,00			0,00
MILTON CARLOS DA CRUZ COD:1681 TP:2 00216320577		0,00			0,00
MÔNICA NOGUEIRA BARRETO COD:1524 TP:2 05554911374		0,00			0,00
Municipio de Avelino Lopes - Camara Municipal COD:319 TP:1 23624174000120		(0,40)			(0,40)
NAGILA KAILINE BISPO DE SOUSA COD:5746 TP:2 05389377346		0,00			0,00
NARA KALLINNY MARQUES LOPES COD:5858 TP:2 08308264328		0,00			0,00
NEIDE FERREIRA DE SENA COD:174 TP:2 47363800391		0,00			0,00
NEUDIVALTO ANGELINO DE SOUSA COD:2333 TP:2 76405150330		0,00			0,00
NEUZILENE CARLOS DE SOUSA COD:2498 TP:2 90067193315		0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
NILSE DOS SANTOS DIAS GAMA COD:246 TP:2 22794034391		0,00			0,00
NILSON PEREIRA DE SOUSA COD:3757 TP:2 98719793391		0,00	4.857,60	4.857,60	0,00
NILZENE FRANCISCA DA SILVA COD:4201 TP:2 88160432372		0,00	910,80	910,80	0,00
NIVIA NICOLLY LUSTOSA ALVES COD:5794 TP:2 07424643347		0,00			0,00
OLANGE MARQUES DO COUTO COD:3462 TP:2 03695606398		0,00			0,00
ONILDES PRÓSPERO DE SOUSA COD:459 TP:2 00819576883		0,00			0,00
PABLO PEREIRA RODRIGUES COD:5324 TP:2 06680472326		0,00			0,00
RAMON DUARTE DE SOUSA COD:5695 TP:2 06592458330		0,00			0,00
RAQUEL ANGELINO PEREIRA COD:3746 TP:2 04341859307		0,00			0,00
RAQUEL MARQUES DOS SANTOS COD:3473 TP:2 40293172862		0,00			0,00
REGINA PEREIRA DA GAMA COD:3437 TP:2 04671071304		0,00			0,00
RICHARD LUIZ SILVA MOREIRA COD:5763 TP:2 05574530546		0,00			0,00
RIKELME SANTANA LOPES COD:6462 TP:2 09915815395			759,00	759,00	0,00
ROBSON DE SOUSA COD:269 TP:2 00492438374			1.821,60	1.821,60	0,00
ROGERIO HERMELINDO DE SANTANA COD:3628 TP:2 00939822326		0,00			0,00
ROSANGELA MOREIRA DE ARAUJO COD:4782 TP:2 06881434316		0,00			0,00
ROZICLEIDE BATISTA ALVES COD:3561 TP:2 97404632315		0,00			0,00
RUBENS PROSPERO DE SOUSA COD:314 TP:2 25204223860		0,00			0,00
Ruthe de Souza Santana COD:4682 TP:2 06792145343		0,00			0,00
SAMILE SANTANA GAMA COD:5271 TP:2 08551487302		0,00			0,00
SARAH PEREIRA DE CARVALHO COD:3400 TP:2 02355717338		0,00			0,00
SHAYD BATISTA PEREIRA COD:3498 TP:2 07403171306		0,00			0,00
SIDNEI DE SOUSA SANTOS COD:3568 TP:2 75385627372		0,00			0,00
SIDNEI DE SOUSA SANTOS COD:426 TP:1 11379423000180		0,00			0,00
Silvaneia Alves de Couto COD:5728 TP:2 02886526304		0,00			0,00
SILVIA FERREIRA DA SILVA COD:1842 TP:2 02693576377		0,00			0,00
SIMONE ALVES SENA DE ALMEIDA COD:3508 TP:2 16813565893		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
SOLANGE DE SOUSA SANTOS GOMES COD:106 TP:2 88748510300		0,00			0,00
SOLANGE LOPES DOS SANTOS COD:350 TP:2 82256802353		0,00	2.125,20	2.125,20	0,00
SORAIA ALVES DOS SANTOS COD:616 TP:2 02795484358		0,00			0,00
Sufia Cristian Da Silva COD:4210 TP:2 82414866349		0,00			0,00
TALES SOUSA OLIVEIRA COD:6441 TP:2 05286429360		0,00			0,00
THAISSA BATISTA FERRAZ COD:5743 TP:2 55456658895		0,00			0,00
UALEANA FERREIRA DA SILVA COD:1911 TP:2 05220919385		0,00			0,00
UIQUES ANGELINO GAMA COD:2724 TP:2 98974017334		0,00			0,00
VANDERLEI JUREMA DE SOUSA COD:3495 TP:2 57513830100		0,00	1.062,60	1.062,60	0,00
VANDIRLENE SENA ALVES COD:3691 TP:2 18517688821		0,00			0,00
VANEITO PRÓSPERO DE SOUSA COD:288 TP:2 30912180315		0,00			0,00
VANESSA LOPES DE SENA ALVES COD:127 TP:2 89545621320		0,00	3.187,80	3.187,80	0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VIVIANE QUINTINO MARQUES LOPES COD:3805 TP:2 86834126368			0,00			0,00
		WALLAS SANTANA DOS SANTOS COD:5747 TP:2 30069071837			0,00			0,00
		WASHINGTON ALVES DE SANTANA COD:688 TP:2 45183350310			0,00			0,00
		ZELINA PEREIRA DE SOUSA COD:3692 TP:2 56561024320			0,00	1.062,60	1.062,60	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.643,80) C	46.223,10	46.223,10	(3.643,80) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(0,40) C	8.804,40	8.804,40	(0,40) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.180,00	15.180,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.286,40	7.286,40	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.416.437,84)	0,00	0,00	(7.416.437,84)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.416.437,84)	0,00	0,00	(7.416.437,84)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.431.554,84)	0,00	0,00	(4.431.554,84)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.431.554,84)	0,00	0,00	(4.431.554,84)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.431.554,84)	0,00	0,00	(4.431.554,84)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.431.554,84)	0,00	0,00	(4.431.554,84)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.431.554,84)	0,00	0,00	(4.431.554,84)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.431.554,84)	0,00	0,00	(4.431.554,84)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.411.144,23) C	0,00	0,00	(4.411.144,23) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.411.144,23) C	0,00	0,00	(4.411.144,23) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(20.410,61) C	0,00	0,00	(20.410,61) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(20.410,61) C	0,00	0,00	(20.410,61) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.984.883,00)	0,00	0,00	(2.984.883,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.984.883,00)	0,00	0,00	(2.984.883,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.984.883,00)	0,00	0,00	(2.984.883,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.984.883,00)	0,00	0,00	(2.984.883,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.984.883,00)	0,00	0,00	(2.984.883,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.984.883,00)	0,00	0,00	(2.984.883,00)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.984.883,00)	0,00	0,00	(2.984.883,00)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.984.883,00)	0,00	0,00	(2.984.883,00)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.984.883,00) C	0,00	0,00	(2.984.883,00) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:153 TP:1 00000000000191			(2.984.883,00)			(2.984.883,00)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.984.883,00) C	0,00	0,00	(2.984.883,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.792.161,64)	0,00	0,00	(41.792.161,64)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.796.134,15)	0,00	0,00	(31.796.134,15)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.889,64)	0,00	0,00	(72.889,64)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.300.657,77)	0,00	0,00	(3.300.657,77)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.406.015,41)	0,00	0,00	(6.406.015,41)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(216.464,67)	0,00	0,00	(216.464,67)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(935.059,29)	0,00	0,00	(935.059,29)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(726.545,92)	0,00	0,00	(726.545,92)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.021,34)	0,00	0,00	(5.021,34)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	261.867,61	0,00	0,00	261.867,61
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(241.865,75)	0,00	0,00	(241.865,75)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(223.493,89)	0,00	0,00	(223.493,89)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(935.059,29)	0,00	0,00	(935.059,29)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(726.545,92)	0,00	0,00	(726.545,92)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.021,34)	0,00	0,00	(5.021,34)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	261.867,61	0,00	0,00	261.867,61
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(241.865,75)	0,00	0,00	(241.865,75)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(223.493,89)	0,00	0,00	(223.493,89)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(935.059,29) C	0,00	0,00	(935.059,29) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(726.545,92) C	0,00	0,00	(726.545,92) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.021,34) C	0,00	0,00	(5.021,34) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	261.867,61 C	0,00	0,00	261.867,61 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(241.865,75) C	0,00	0,00	(241.865,75) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(223.493,89) C	0,00	0,00	(223.493,89) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(40.857.102,35)	0,00	0,00	(40.857.102,35)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.069.588,23)	0,00	0,00	(31.069.588,23)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(67.868,30)	0,00	0,00	(67.868,30)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.562.525,38)	0,00	0,00	(3.562.525,38)

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.164.149,66)		0,00	0,00	(6.164.149,66)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	7.029,22		0,00	0,00	7.029,22	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(40.857.102,35)		0,00	0,00	(40.857.102,35)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.069.588,23)		0,00	0,00	(31.069.588,23)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(67.868,30)		0,00	0,00	(67.868,30)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.562.525,38)		0,00	0,00	(3.562.525,38)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.164.149,66)		0,00	0,00	(6.164.149,66)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	7.029,22		0,00	0,00	7.029,22	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.507.814,36		0,00	0,00	210.507.814,36	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.783.554,02		0,00	0,00	60.783.554,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.945.824,34		0,00	0,00	6.945.824,34	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.776.439,73		0,00	0,00	81.776.439,73	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.260.141,80		0,00	0,00	54.260.141,80	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.741.854,47		0,00	0,00	6.741.854,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	210.507.814,36	X	0,00	0,00	210.507.814,36	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.783.554,02	X	0,00	0,00	60.783.554,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.945.824,34	X	0,00	0,00	6.945.824,34	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	81.776.439,73	X	0,00	0,00	81.776.439,73	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	54.260.141,80	X	0,00	0,00	54.260.141,80	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.741.854,47	X	0,00	0,00	6.741.854,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.684,93		0,00	0,00	5.684,93	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.735.697,76		0,00	0,00	28.735.697,76	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.750.304,05)		0,00	0,00	(7.750.304,05)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	43.448,69		0,00	0,00	43.448,69	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.838.758,34)		0,00	0,00	(17.838.758,34)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.184.399,13)		0,00	0,00	(3.184.399,13)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.684,93	X	0,00	0,00	5.684,93	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.735.697,76	X	0,00	0,00	28.735.697,76	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.750.304,05)	X	0,00	0,00	(7.750.304,05)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.448,69	X	0,00	0,00	43.448,69	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.838.758,34)	X	0,00	0,00	(17.838.758,34)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.184.399,13)	X	0,00	0,00	(3.184.399,13)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(227.342.457,55)		0,00	0,00	(227.342.457,55)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.594.066,85)		0,00	0,00	(123.594.066,85)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	726.611,41		0,00	0,00	726.611,41	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(61.586.388,67)		0,00	0,00	(61.586.388,67)	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.791.270,83)		0,00	0,00	(39.791.270,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.097.342,61)		0,00	0,00	(3.097.342,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(227.342.457,55)	X	0,00	0,00	(227.342.457,55)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.594.066,85)	X	0,00	0,00	(123.594.066,85)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	726.611,41	X	0,00	0,00	726.611,41	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(61.586.388,67)	X	0,00	0,00	(61.586.388,67)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.791.270,83)	X	0,00	0,00	(39.791.270,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.097.342,61)	X	0,00	0,00	(3.097.342,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(24.038.144,09)		0,00	0,00	(24.038.144,09)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.005.226,84		0,00	0,00	3.005.226,84	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.796.025,13)		0,00	0,00	(23.796.025,13)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.794.262,29)		0,00	0,00	(2.794.262,29)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(453.083,51)		0,00	0,00	(453.083,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.038.144,09)	X	0,00	0,00	(24.038.144,09)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.005.226,84	X	0,00	0,00	3.005.226,84	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.796.025,13)	X	0,00	0,00	(23.796.025,13)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.794.262,29)	X	0,00	0,00	(2.794.262,29)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(453.083,51)	X	0,00	0,00	(453.083,51)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.000,00	X	0,00	0,00	10.000,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.000,00	X	0,00	0,00	10.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	54.858.534,35		6.589.111,04	0,00	61.447.645,39	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.481.593,31		3.430.240,87	0,00	29.911.834,18	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.271.545,40		169.204,21	0,00	1.440.749,61	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.612.965,96		1.827.727,18	0,00	16.440.693,14	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.770.306,60		1.108.032,63	0,00	12.878.339,23	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	722.123,08		53.906,15	0,00	776.029,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.456.011,82		2.136.407,76	0,00	22.592.419,58	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.073.617,43		347.438,10	0,00	6.421.055,53	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	720.022,97		97.580,99	0,00	817.603,96	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.454.560,18		1.282.274,88	0,00	11.736.835,06	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.207.811,24		409.113,79	0,00	3.616.925,03	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.907.260,14		1.844.567,10	0,00	16.751.827,24	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.199.095,63		298.953,48	0,00	2.498.049,11	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	676.579,73		83.118,40	0,00	759.698,13	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.274.021,13		1.119.396,78	0,00	10.393.417,91	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.757.563,65		343.098,44	0,00	3.100.662,09	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	318.512,80		71.982,20	0,00	390.495,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	313.106,34		69.286,78	0,00	382.393,12	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.406,46	2.695,42	0,00	8.101,88	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	318.512,80	71.982,20	0,00	390.495,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	313.106,34	69.286,78	0,00	382.393,12	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.406,46	2.695,42	0,00	8.101,88	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	318.512,80 D	71.982,20	0,00	390.495,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	313.106,34 D	69.286,78	0,00	382.393,12	D
311110300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	5.406,46 D	2.695,42	0,00	8.101,88	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.588.747,34	1.772.584,90	0,00	16.361.332,24	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.885.989,29	229.666,70	0,00	2.115.655,99	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	676.579,73	83.118,40	0,00	759.698,13	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.274.021,13	1.119.396,78	0,00	10.393.417,91	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.752.157,19	340.403,02	0,00	3.092.560,21	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.588.747,34	1.772.584,90	0,00	16.361.332,24	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.885.989,29	229.666,70	0,00	2.115.655,99	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	676.579,73	83.118,40	0,00	759.698,13	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.274.021,13	1.119.396,78	0,00	10.393.417,91	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.752.157,19	340.403,02	0,00	3.092.560,21	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.584.667,34	1.772.584,90	0,00	16.357.252,24	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.885.989,29	229.666,70	0,00	2.115.655,99	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	676.579,73	83.118,40	0,00	759.698,13	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.274.021,13	1.119.396,78	0,00	10.393.417,91	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.748.077,19	340.403,02	0,00	3.088.480,21	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.870.168,48 D	1.656.740,93	0,00	14.526.909,41	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.821.790,54 D	225.530,81	0,00	2.047.321,35	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	64.579,73 D	6.618,40	0,00	71.198,13	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.485.910,25 D	1.118.364,70	0,00	9.604.274,95	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.497.887,96 D	306.227,02	0,00	2.804.114,98	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	663.354,36 D	17.029,91	0,00	680.384,27	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	64.198,75 D	4.135,89	0,00	68.334,64	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	483.818,42 D	1.032,08	0,00	484.850,50	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	115.337,19 D	11.861,94	0,00	127.199,13	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	304.292,46 D	0,00	0,00	304.292,46	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	304.292,46 D	0,00	0,00	304.292,46	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	612.000,00 D	76.500,00	0,00	688.500,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	612.000,00 D	76.500,00	0,00	688.500,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	134.852,04 D	22.314,06	0,00	157.166,10	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	134.852,04 D	22.314,06	0,00	157.166,10	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.548.751,68	291.840,66	0,00	5.840.592,34	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.874.521,80	48.484,62	0,00	3.923.006,42	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	43.443,24	14.462,59	0,00	57.905,83	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.180.539,05	162.878,10	0,00	1.343.417,15	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	450.247,59	66.015,35	0,00	516.262,94	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	5.548.751,68	291.840,66	0,00	5.840.592,34	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.874.521,80	48.484,62	0,00	3.923.006,42	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	43.443,24	14.462,59	0,00	57.905,83	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.180.539,05	162.878,10	0,00	1.343.417,15	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	450.247,59	66.015,35	0,00	516.262,94	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.447.250,22	0,00	0,00	3.447.250,22
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.447.250,22	0,00	0,00	3.447.250,22
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.447.250,22 D	0,00	0,00	3.447.250,22 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.447.250,22 D	0,00	0,00	3.447.250,22 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.101.501,46	291.840,66	0,00	2.393.342,12
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	427.271,58	48.484,62	0,00	475.756,20
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.443,24	14.462,59	0,00	57.905,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.180.539,05	162.878,10	0,00	1.343.417,15
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	450.247,59	66.015,35	0,00	516.262,94
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.101.501,46 D	291.840,66	0,00	2.393.342,12 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	427.271,58 D	48.484,62	0,00	475.756,20 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.443,24 D	14.462,59	0,00	57.905,83 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.180.539,05 D	162.878,10	0,00	1.343.417,15 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	450.247,59 D	66.015,35	0,00	516.262,94 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	24.815.046,90	3.385.204,48	0,00	28.200.251,38
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.440.217,90	2.165.896,37	0,00	13.606.114,27
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	551.443,24	71.623,22	0,00	623.066,46
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.647.136,78	406.918,30	0,00	4.054.055,08
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.465.515,90	686.860,44	0,00	9.152.376,34
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	710.733,08	53.906,15	0,00	764.639,23
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.532.482,16	947.082,50	0,00	7.479.564,66
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.128.536,99	572.552,89	0,00	3.701.089,88
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	104.146,15	25.761,00	0,00	129.907,15
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.058.428,42	166.943,87	0,00	1.225.372,29
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.091.682,15	170.997,74	0,00	2.262.679,89
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	149.688,45	10.827,00	0,00	160.515,45
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.532.482,16	947.082,50	0,00	7.479.564,66
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.128.536,99	572.552,89	0,00	3.701.089,88
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	104.146,15	25.761,00	0,00	129.907,15
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.058.428,42	166.943,87	0,00	1.225.372,29
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.091.682,15	170.997,74	0,00	2.262.679,89
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	149.688,45	10.827,00	0,00	160.515,45
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.532.482,16	947.082,50	0,00	7.479.564,66
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.128.536,99	572.552,89	0,00	3.701.089,88
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.146,15	25.761,00	0,00	129.907,15
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.058.428,42	166.943,87	0,00	1.225.372,29
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.091.682,15	170.997,74	0,00	2.262.679,89
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.688,45	10.827,00	0,00	160.515,45
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.873.027,26 D	436.834,51	0,00	3.309.861,77 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.544.260,50 D	213.966,44	0,00	1.758.226,94 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	39.163,60 D	4.500,00	0,00	43.663,60 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	377.361,90 D	85.499,30	0,00	462.861,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	886.204,32 D	125.356,77	0,00	1.011.561,09 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.036,94 D	7.512,00	0,00	33.548,94 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.610,24 D	0,00	0,00	14.610,24 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.930,24 D	0,00	0,00	12.930,24 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	926.869,83 D	183.113,98	0,00	1.109.983,81 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	754.150,90 D	171.621,48	0,00	925.772,38 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	38.610,95 D	8.360,00	0,00	46.970,95 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	97.306,89 D	3.132,50	0,00	100.439,39 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	36.801,09 D	0,00	0,00	36.801,09 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	398.501,43 D	12.367,00	0,00	410.868,43 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	398.501,43 D	12.367,00	0,00	410.868,43 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	65.717,70 D	0,00	0,00	65.717,70 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	65.717,70 D	0,00	0,00	65.717,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	116.595,56 D	0,00	0,00	116.595,56 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	116.595,56 D	0,00	0,00	116.595,56 D

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	503.474,95 D	41.113,95	0,00	544.588,90 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	119.148,60 D	23.566,00	0,00	142.714,60 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.525,60 D	0,00	0,00	2.525,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	254.095,55 D	14.232,95	0,00	268.328,50 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.734,80 D	0,00	0,00	61.734,80 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.970,40 D	3.315,00	0,00	69.285,40 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	441.704,67 D	57.440,00	0,00	499.144,67 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	95.236,48 D	12.440,00	0,00	107.676,48 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.575,00 D	0,00	0,00	5.575,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	247.216,30 D	45.000,00	0,00	292.216,30 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	72.796,87 D	0,00	0,00	72.796,87 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.880,02 D	0,00	0,00	20.880,02 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	114.968,33 D	73.374,09	0,00	188.342,42 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	49.338,52 D	13.520,00	0,00	62.858,52 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	7.501,00	0,00	7.501,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.900,50 D	22.211,62	0,00	35.112,12 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	52.729,31 D	30.141,47	0,00	82.870,78 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.614,09 D	27.132,91	0,00	35.747,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	27.132,91	0,00	27.132,91 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.354,09 D	0,00	0,00	7.354,09 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	38.355,00 D	0,00	0,00	38.355,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	38.355,00 D	0,00	0,00	38.355,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	338.462,38 D	0,00	0,00	338.462,38 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	338.462,38 D	0,00	0,00	338.462,38 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	645.966,72 D	115.706,06	0,00	761.672,78 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	397.312,43 D	110.306,06	0,00	507.618,49 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.831,00 D	5.400,00	0,00	17.231,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125.948,93 D	0,00	0,00	125.948,93 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	110.874,36 D	0,00	0,00	110.874,36 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	27.975,00 D	0,00	0,00	27.975,00 D
331114400	(21)03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	27.975,00 D	0,00	0,00	27.975,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.559,00 D	0,00	0,00	12.559,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.159,00 D	0,00	0,00	8.159,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	18.282.564,74	2.438.121,98	0,00	20.720.686,72
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	8.311.680,91	1.593.343,48	0,00	9.905.024,39
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	447.297,09	45.862,22	0,00	493.159,31
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.588.708,36	239.974,43	0,00	2.828.682,79
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	6.373.833,75	515.862,70	0,00	6.889.696,45
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	561.044,63	43.079,15	0,00	604.123,78
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	1.006.953,44	77.493,90	0,00	1.084.447,34
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	553.411,41	46.223,10	0,00	599.634,51
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	98.261,93	8.804,40	0,00	107.066,33
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	76.962,60	15.180,00	0,00	92.142,60
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	267.539,70	7.286,40	0,00	274.826,10
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	10.777,80	0,00	0,00	10.777,80
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.006.953,44	77.493,90	0,00	1.084.447,34
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.411,41	46.223,10	0,00	599.634,51
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.261,93	8.804,40	0,00	107.066,33
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.962,60	15.180,00	0,00	92.142,60
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.539,70	7.286,40	0,00	274.826,10
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.777,80	0,00	0,00	10.777,80
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.006.953,44 D	77.493,90	0,00	1.084.447,34 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	553.411,41 D	46.223,10	0,00	599.634,51 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	98.261,93 D	8.804,40	0,00	107.066,33 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.962,60 D	15.180,00	0,00	92.142,60 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	267.539,70 D	7.286,40	0,00	274.826,10 D

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.777,80 D	0,00	0,00	10.777,80 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.627.005,51	607.554,86	0,00	5.234.560,37
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.122.188,82	246.371,10	0,00	1.368.559,92
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.026.126,69	323.275,76	0,00	3.349.402,45
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	465.190,00	37.908,00	0,00	503.098,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.627.005,51	607.554,86	0,00	5.234.560,37
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.122.188,82	246.371,10	0,00	1.368.559,92
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.026.126,69	323.275,76	0,00	3.349.402,45
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	465.190,00	37.908,00	0,00	503.098,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	246.111,31 D	63.509,48	0,00	309.620,79 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	115.900,31 D	48.344,74	0,00	164.245,05 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	125.011,00 D	13.864,74	0,00	138.875,74 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.075.618,62 D	520.295,38	0,00	4.595.914,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	885.709,51 D	182.676,36	0,00	1.068.385,87 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.745.319,11 D	302.111,02	0,00	3.047.430,13 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	431.090,00 D	35.508,00	0,00	466.598,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	141.000,00 D	21.650,00	0,00	162.650,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	67.800,00 D	13.250,00	0,00	81.050,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	50.100,00 D	7.300,00	0,00	57.400,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	23.100,00 D	1.100,00	0,00	24.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	44.979,00 D	2.100,00	0,00	47.079,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	44.979,00 D	2.100,00	0,00	47.079,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	111.746,58 D	0,00	0,00	111.746,58 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	103.196,58 D	0,00	0,00	103.196,58 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.648.605,79	1.753.073,22	0,00	14.401.679,01
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.636.080,68	1.300.749,28	0,00	7.936.829,96
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	335.535,16	37.057,82	0,00	372.592,98
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.511.745,76	224.794,43	0,00	2.736.540,19
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.080.167,36	185.300,54	0,00	3.265.467,90
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	85.076,83	5.171,15	0,00	90.247,98
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.648.605,79	1.753.073,22	0,00	14.401.679,01
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.636.080,68	1.300.749,28	0,00	7.936.829,96
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	335.535,16	37.057,82	0,00	372.592,98
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.511.745,76	224.794,43	0,00	2.736.540,19
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.080.167,36	185.300,54	0,00	3.265.467,90
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.076,83	5.171,15	0,00	90.247,98
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	236.600,00 D	10.000,00	0,00	246.600,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	158.500,00 D	10.000,00	0,00	168.500,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	78.100,00 D	0,00	0,00	78.100,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	186.500,00 D	12.500,00	0,00	199.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	149.000,00 D	5.000,00	0,00	154.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	13.717,50 D	0,00	0,00	13.717,50 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	6.717,50 D	0,00	0,00	6.717,50 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	75.906,01 D	15.698,81	0,00	91.604,82 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	71.058,01 D	13.880,81	0,00	84.938,82 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.848,00 D	1.818,00	0,00	6.666,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.143.291,61 D	311.450,01	0,00	3.454.741,62 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.913.369,35 D	258.570,09	0,00	2.171.939,44 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.158,30 D	0,00	0,00	1.158,30 D

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	650.767,25	D 16.102,33	0,00	666.869,58	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	553.163,22	D 36.777,59	0,00	589.940,81	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.833,49	D 0,00	0,00	24.833,49	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	634.601,57	D 103.021,94	0,00	737.623,51	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	132.530,29	D 27.641,74	0,00	160.172,03	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	107.400,28	D 22.880,20	0,00	130.280,48	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	338.935,00	D 40.000,00	0,00	378.935,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	55.736,00	D 12.500,00	0,00	68.236,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	355.936,62	D 45.995,04	0,00	401.931,66	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	285.115,95	D 38.818,95	0,00	323.934,90	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	56.329,08	D 2.257,75	0,00	58.586,83	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.833,59	D 4.656,95	0,00	16.490,54	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.658,00	D 261,39	0,00	2.919,39	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	111.669,99	D 9.602,87	0,00	121.272,86	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	85.001,55	D 0,00	0,00	85.001,55	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.668,44	D 9.602,87	0,00	36.271,31	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.349.003,57	D 210.533,16	0,00	1.559.536,73	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.019.853,57	D 174.033,16	0,00	1.193.886,73	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	62.000,00	D 0,00	0,00	62.000,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	83.300,00	D 23.800,00	0,00	107.100,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	144.650,00	D 7.800,00	0,00	152.450,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	39.200,00	D 4.900,00	0,00	44.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	374.977,20	D 28.284,00	0,00	403.261,20	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	258.644,80	D 14.323,80	0,00	272.968,60	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.500,00	D 980,00	0,00	18.480,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	63.633,50	D 8.822,70	0,00	72.456,20	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.856,90	D 4.157,50	0,00	34.014,40	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.342,00	D 0,00	0,00	5.342,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	953.080,01	D 261.169,17	0,00	1.214.249,18	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.000,00	D 210.739,52	0,00	219.739,52	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	944.080,01	D 50.429,65	0,00	994.509,66	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	13.000,00	D 0,00	0,00	13.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	13.000,00	D 0,00	0,00	13.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	74.500,00	D 210.000,00	0,00	284.500,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	74.500,00	D 210.000,00	0,00	284.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	74.976,30	D 46.752,00	0,00	121.728,30	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	74.976,30	D 46.752,00	0,00	121.728,30	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	43.086,72	D 34.070,78	0,00	77.157,50	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.563,74	D 31.877,84	0,00	35.441,58	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	39.522,98	D 2.192,94	0,00	41.715,92	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.400,00	D 0,00	0,00	2.400,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.400,00	D 0,00	0,00	2.400,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.911.267,62	D 69.845,50	0,00	1.981.113,12	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.911.267,62	D 69.845,50	0,00	1.981.113,12	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	601.499,09	D 74.546,14	0,00	676.045,23	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	596.159,56	D 74.187,77	0,00	670.347,33	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.078,58	D 79,62	0,00	1.158,20	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.135,61	D 268,99	0,00	4.404,60	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	125,34	D 9,76	0,00	135,10	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	101.432,80	D 0,00	0,00	101.432,80	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.432,80	D 0,00	0,00	1.432,80	D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	100.000,00	D 0,00	0,00	100.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.400,00	D 3.800,00	0,00	15.200,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.400,00	D 3.800,00	0,00	15.200,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	22.350,27	D 0,00	0,00	22.350,27	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	22.350,27	D 0,00	0,00	22.350,27	D

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	26.886,00 D	0,00	0,00	26.886,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	17.898,00 D	0,00	0,00	17.898,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.988,00 D	0,00	0,00	8.988,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	525.394,52 D	89.630,20	0,00	615.024,72 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	125.869,60 D	16.750,00	0,00	142.619,60 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	216.236,92 D	35.382,00	0,00	251.618,92 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	175.708,00 D	37.498,20	0,00	213.206,20 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.930,00 D	0,00	0,00	3.930,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	603,24 D	0,00	0,00	603,24 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	603,24 D	0,00	0,00	603,24 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	543.650,00 D	93.439,40	0,00	637.089,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	426.750,00 D	45.439,40	0,00	472.189,40 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00 D	48.000,00	0,00	96.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.500,00 D	0,00	0,00	62.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	990.394,00 D	119.280,00	0,00	1.109.674,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	948.430,00 D	119.280,00	0,00	1.067.710,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.464,00 D	0,00	0,00	10.464,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	196.697,50 D	3.454,20	0,00	200.151,70 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	196.697,50 D	3.454,20	0,00	200.151,70 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	73.783,65 D	0,00	0,00	73.783,65 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	49.276,15 D	0,00	0,00	49.276,15 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.507,50 D	0,00	0,00	24.507,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	10.116,98	58,40	0,00	10.175,38
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.058,33	0,00	0,00	9.058,33
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	79,19	0,00	0,00	79,19
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	979,46	58,40	0,00	1.037,86
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	7.467,60	0,00	0,00	7.467,60
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	7.467,60	0,00	0,00	7.467,60
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	7.467,60	0,00	0,00	7.467,60
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	7.467,60	0,00	0,00	7.467,60
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.467,60	0,00	0,00	7.467,60
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.467,60	0,00	0,00	7.467,60
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	7.467,60 D	0,00	0,00	7.467,60 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	7.467,60 D	0,00	0,00	7.467,60 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.649,38	58,40	0,00	2.707,78
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.590,73	0,00	0,00	1.590,73
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	79,19	0,00	0,00	79,19
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	979,46	58,40	0,00	1.037,86
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	161,13	58,40	0,00	219,53
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7,14	0,00	0,00	7,14
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	79,19	0,00	0,00	79,19
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	74,80	58,40	0,00	133,20
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161,13	58,40	0,00	219,53
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,14	0,00	0,00	7,14
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79,19	0,00	0,00	79,19
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74,80	58,40	0,00	133,20
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	58,40	0,00	58,40
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	58,40	0,00	58,40
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	58,40	0,00	58,40 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	58,40	0,00	58,40 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	161,13	0,00	0,00	161,13

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	7,14	0,00	0,00	7,14	
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	79,19	0,00	0,00	79,19	
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	74,80	0,00	0,00	74,80	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	161,13 D	0,00	0,00	161,13	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	7,14 D	0,00	0,00	7,14	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	79,19 D	0,00	0,00	79,19	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	74,80 D	0,00	0,00	74,80	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	2.488,25	0,00	0,00	2.488,25	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	1.583,59	0,00	0,00	1.583,59	
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	904,66	0,00	0,00	904,66	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.488,25 D	0,00	0,00	2.488,25	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.583,59 D	0,00	0,00	1.583,59	D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	904,66 D	0,00	0,00	904,66	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.493.229,16	861.983,79	0,00	8.355.212,95	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.493.229,16	861.983,79	0,00	8.355.212,95	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.014.366,41	499.794,81	0,00	4.514.161,22	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.014.366,41	499.794,81	0,00	4.514.161,22	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.014.366,41	499.794,81	0,00	4.514.161,22	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.014.366,41	499.794,81	0,00	4.514.161,22	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.014.366,41	499.794,81	0,00	4.514.161,22	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.014.366,41	499.794,81	0,00	4.514.161,22	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.014.366,41 D	499.794,81	0,00	4.514.161,22	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.014.366,41 D	499.794,81	0,00	4.514.161,22	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.478.862,75	362.188,98	0,00	3.841.051,73	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.478.862,75	362.188,98	0,00	3.841.051,73	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.476.146,69	362.188,98	0,00	3.838.335,67	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.476.146,69	362.188,98	0,00	3.838.335,67	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.476.146,69 D	362.188,98	0,00	3.838.335,67	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.476.146,69 D	362.188,98	0,00	3.838.335,67	D
352400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	2.716,06	0,00	0,00	2.716,06	
352400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	2.716,06	0,00	0,00	2.716,06	
352440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	2.716,06	0,00	0,00	2.716,06	
352440000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	2.716,06	0,00	0,00	2.716,06	
352440100	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.716,06	0,00	0,00	2.716,06	
352440100	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.716,06	0,00	0,00	2.716,06	
352440199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	2.716,06 D	0,00	0,00	2.716,06	D
352440199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	2.716,06 D	0,00	0,00	2.716,06	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	280.361,67	36.322,61	0,00	316.684,28	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	280.361,67	36.322,61	0,00	316.684,28	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	280.361,67	36.322,61	0,00	316.684,28	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	280.361,67	36.322,61	0,00	316.684,28	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	280.361,67	36.322,61	0,00	316.684,28	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	280.361,67	36.322,61	0,00	316.684,28	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.361,67	36.322,61	0,00	316.684,28	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.361,67	36.322,61	0,00	316.684,28	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	280.361,67 D	36.322,61	0,00	316.684,28	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	280.361,67 D	36.322,61	0,00	316.684,28	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.803.767,82	169.134,00	0,00	1.972.901,82	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.185.108,82	18.600,00	0,00	1.203.708,82	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	511.269,00	138.534,00	0,00	649.803,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	96.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	522.659,00	138.534,00	0,00	661.193,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	511.269,00	138.534,00	0,00	649.803,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	522.659,00	138.534,00	0,00	661.193,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	511.269,00	138.534,00	0,00	649.803,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	522.659,00 D	138.534,00	0,00	661.193,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	511.269,00 D	138.534,00	0,00	649.803,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.390,00 D	0,00	0,00	11.390,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.281.108,82	19.600,00	0,00	1.300.708,82	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.185.108,82	7.600,00	0,00	1.192.708,82	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	96.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.281.108,82	19.600,00	0,00	1.300.708,82	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.185.108,82	7.600,00	0,00	1.192.708,82	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	96.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.281.108,82 D	19.600,00	0,00	1.300.708,82	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.185.108,82 D	7.600,00	0,00	1.192.708,82	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	96.000,00 D	12.000,00	0,00	108.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(55.536.092,22)	190,04	6.363.296,25	(61.899.198,43)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.017.906,67)	190,04	3.406.900,59	(29.424.617,22)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.215.796,59)	0,00	168.259,76	(1.384.056,35)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.824.483,80)	0,00	1.896.899,86	(17.721.383,66)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.844.746,78)	0,00	824.102,80	(12.668.849,58)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(633.158,38)	0,00	67.133,24	(700.291,62)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.577.066,02)	190,04	313.987,18	(1.890.863,16)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.577.066,02)	190,04	313.987,18	(1.890.863,16)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.562.117,04)	190,04	313.987,18	(1.875.914,18)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.562.117,04)	190,04	313.987,18	(1.875.914,18)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(889.457,00)	0,00	114.862,80	(1.004.319,80)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(889.457,00)	0,00	114.862,80	(1.004.319,80)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(889.457,00)	0,00	114.862,80	(1.004.319,80)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(889.457,00)	0,00	114.862,80	(1.004.319,80)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(26.146,94) C	0,00	0,00	(26.146,94)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(26.146,94) C	0,00	0,00	(26.146,94)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(856.726,81)	0,00	114.862,80	(971.589,61)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(856.726,81)	0,00	114.862,80	(971.589,61)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(827.725,69) C	0,00	112.170,01	(939.895,70)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(827.725,69) C	0,00	112.170,01	(939.895,70)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(29.001,12) C	0,00	2.692,79	(31.693,91)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(29.001,12) C	0,00	2.692,79	(31.693,91)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(6.583,25) C	0,00	0,00	(6.583,25)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(6.583,25) C	0,00	0,00	(6.583,25)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(672.660,04)	190,04	199.124,38	(871.594,38)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(672.660,04)	190,04	199.124,38	(871.594,38)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(672.660,04)	190,04	199.124,38	(871.594,38)	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(672.660,04)	190,04	199.124,38	(871.594,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	(672.660,04) C	190,04	199.124,38	(871.594,38) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(672.660,04) C	190,04	199.124,38	(871.594,38) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(14.948,98)	0,00	0,00	(14.948,98)
412000000	01	**TAXAS**	-	(14.948,98)	0,00	0,00	(14.948,98)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(7.444,76)	0,00	0,00	(7.444,76)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(7.444,76)	0,00	0,00	(7.444,76)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.444,76)	0,00	0,00	(7.444,76)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.444,76)	0,00	0,00	(7.444,76)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(7.444,76) C	0,00	0,00	(7.444,76) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(7.444,76) C	0,00	0,00	(7.444,76) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.504,22)	0,00	0,00	(7.504,22)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.504,22)	0,00	0,00	(7.504,22)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.504,22)	0,00	0,00	(7.504,22)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.504,22)	0,00	0,00	(7.504,22)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.504,22) C	0,00	0,00	(7.504,22) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.504,22) C	0,00	0,00	(7.504,22) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(259.992,93)	0,00	30.533,64	(290.526,57)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(259.992,93)	0,00	30.533,64	(290.526,57)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(259.992,93)	0,00	30.533,64	(290.526,57)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(259.992,93)	0,00	30.533,64	(290.526,57)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(259.992,93)	0,00	30.533,64	(290.526,57)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(259.992,93)	0,00	30.533,64	(290.526,57)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(259.992,93)	0,00	30.533,64	(290.526,57)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(259.992,93)	0,00	30.533,64	(290.526,57)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(259.992,93) C	0,00	30.533,64	(290.526,57) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(259.992,93) C	0,00	30.533,64	(290.526,57) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(13,25)	0,00	0,00	(13,25)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(13,25)	0,00	0,00	(13,25)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13,25)	0,00	0,00	(13,25)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13,25)	0,00	0,00	(13,25)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13,25)	0,00	0,00	(13,25)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13,25)	0,00	0,00	(13,25)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,25)	0,00	0,00	(13,25)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,25)	0,00	0,00	(13,25)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(13,25) C	0,00	0,00	(13,25) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(13,25) C	0,00	0,00	(13,25) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(609.303,88)	0,00	73.159,58	(682.463,46)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(390.726,21)	0,00	51.828,91	(442.555,12)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(46.612,33)	0,00	4.319,70	(50.932,03)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(170.371,08)	0,00	16.939,20	(187.310,28)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.594,26)	0,00	71,77	(1.666,03)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(609.303,88)	0,00	73.159,58	(682.463,46)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(390.726,21)	0,00	51.828,91	(442.555,12)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.612,33)	0,00	4.319,70	(50.932,03)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(170.371,08)	0,00	16.939,20	(187.310,28)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.594,26)	0,00	71,77	(1.666,03)

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(609.303,88)	0,00	73.159,58	(682.463,46)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(390.726,21)	0,00	51.828,91	(442.555,12)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.612,33)	0,00	4.319,70	(50.932,03)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(170.371,08)	0,00	16.939,20	(187.310,28)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.594,26)	0,00	71,77	(1.666,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(609.303,88) C	0,00	73.159,58	(682.463,46) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(390.726,21) C	0,00	51.828,91	(442.555,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.612,33) C	0,00	4.319,70	(50.932,03) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(170.371,08) C	0,00	16.939,20	(187.310,28) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.594,26) C	0,00	71,77	(1.666,03) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(53.073.479,32)	0,00	5.945.489,69	(59.018.969,01)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.773.871,44)	0,00	3.010.424,70	(26.784.296,14)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.215.796,59)	0,00	168.259,76	(1.384.056,35)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.777.871,47)	0,00	1.892.580,16	(17.670.451,63)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.674.375,70)	0,00	807.163,60	(12.481.539,30)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(631.564,12)	0,00	67.061,47	(698.625,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.014.366,41)	0,00	499.794,81	(4.514.161,22)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.215.796,59)	0,00	168.259,76	(1.384.056,35)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.533.619,82)	0,00	291.435,05	(2.825.054,87)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(264.950,00)	0,00	40.100,00	(305.050,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.014.366,41)	0,00	499.794,81	(4.514.161,22)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.215.796,59)	0,00	168.259,76	(1.384.056,35)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.533.619,82)	0,00	291.435,05	(2.825.054,87)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(264.950,00)	0,00	40.100,00	(305.050,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.014.366,41)	0,00	499.794,81	(4.514.161,22)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.215.796,59)	0,00	168.259,76	(1.384.056,35)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.533.619,82)	0,00	291.435,05	(2.825.054,87)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(264.950,00)	0,00	40.100,00	(305.050,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.014.366,41) C	0,00	499.794,81	(4.514.161,22) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.215.796,59) C	0,00	168.259,76	(1.384.056,35) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.533.619,82) C	0,00	291.435,05	(2.825.054,87) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(264.950,00) C	0,00	40.100,00	(305.050,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(49.059.112,91)	0,00	5.445.694,88	(54.504.807,79)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.773.871,44)	0,00	3.010.424,70	(26.784.296,14)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.777.871,47)	0,00	1.892.580,16	(17.670.451,63)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.140.755,88)	0,00	515.728,55	(9.656.484,43)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(366.614,12)	0,00	26.961,47	(393.575,59)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(33.181.059,63)	0,00	3.551.935,04	(36.732.994,67)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.673.689,63)	0,00	3.009.245,02	(26.682.934,65)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.140.755,88)	0,00	515.728,55	(9.656.484,43)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(366.614,12)	0,00	26.961,47	(393.575,59)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(30.311.381,00)	0,00	3.171.886,38	(33.483.267,38)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.902.662,60)	0,00	2.642.807,32	(23.545.469,92)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.092.980,88)	0,00	508.903,55	(9.601.884,43)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(315.737,52)	0,00	20.175,51	(335.913,03)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.460,60) C	0,00	2.361,89	(3.822,49) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.460,60) C	0,00	2.361,89	(3.822,49) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(207,28) C	0,00	87,49	(294,77) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(207,28) C	0,00	87,49	(294,77) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(322.049,11) C	0,00	40.611,22	(362.660,33) C

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(322.049,11) C	0,00	40.611,22	(362.660,33) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.092.980,88) C	0,00	508.903,55	(9.601.884,43) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.092.980,88) C	0,00	508.903,55	(9.601.884,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(315.737,52) C	0,00	20.175,51	(335.913,03) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(315.737,52) C	0,00	20.175,51	(335.913,03) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.558.134,59) C	0,00	216.920,05	(1.775.054,64) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.558.134,59) C	0,00	216.920,05	(1.775.054,64) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.468.055,77) C	0,00	0,00	(3.468.055,77) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.468.055,77) C	0,00	0,00	(3.468.055,77) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.869.678,63)	0,00	380.048,66	(3.249.727,29)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.771.027,03)	0,00	366.437,70	(3.137.464,73)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(50.876,60)	0,00	6.785,96	(57.662,56)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.435.636,26) C	0,00	346.694,66	(2.782.330,92) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.435.636,26) C	0,00	346.694,66	(2.782.330,92) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(317.360,12) C	0,00	19.743,04	(337.103,16) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(317.360,12) C	0,00	19.743,04	(337.103,16) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(493,68) C	0,00	0,00	(493,68) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(493,68) C	0,00	0,00	(493,68) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.536,97) C	0,00	0,00	(17.536,97) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.536,97) C	0,00	0,00	(17.536,97) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.876,60) C	0,00	6.785,96	(57.662,56) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.876,60) C	0,00	6.785,96	(57.662,56) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.777.871,47)	0,00	1.892.580,16	(17.670.451,63)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.777.871,47)	0,00	1.892.580,16	(17.670.451,63)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.777.871,47) C	0,00	1.892.580,16	(17.670.451,63) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.777.871,47) C	0,00	1.892.580,16	(17.670.451,63) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(100.181,81)	0,00	1.179,68	(101.361,49)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(100.181,81)	0,00	1.179,68	(101.361,49)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(100.181,81) C	0,00	1.179,68	(101.361,49) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(100.181,81) C	0,00	1.179,68	(101.361,49) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.236,82)	0,00	126,16	(16.362,98)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.236,82)	0,00	126,16	(16.362,98)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.236,82)	0,00	126,16	(16.362,98)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.236,82)	0,00	126,16	(16.362,98)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(16.236,82)	0,00	126,16	(16.362,98)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(16.236,82)	0,00	126,16	(16.362,98)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.236,82) C	0,00	126,16	(16.362,98) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.236,82) C	0,00	126,16	(16.362,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	197.842.659,52	11.036.148,52	5.091.454,71	203.787.353,33
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	92.768.693,28	5.035.661,35	2.002.000,00	95.802.354,63
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.322.555,94	155.285,81	70.000,00	4.407.841,75
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.134.122,71	3.773.262,58	1.766.000,00	56.141.385,29

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.513.364,51	1.988.032,63	1.238.454,71	42.262.942,43
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.813.923,08	83.906,15	15.000,00	4.882.829,23
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	196.962.484,01	11.036.148,52	5.091.454,71	202.907.177,82
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	92.341.881,83	5.035.661,35	2.002.000,00	95.375.543,18
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.238.177,41	155.285,81	70.000,00	4.323.463,22
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.855.631,38	3.773.262,58	1.766.000,00	55.862.893,96
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.422.870,31	1.988.032,63	1.238.454,71	42.172.448,23
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.813.923,08	83.906,15	15.000,00	4.882.829,23
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	43.280.200,00	0,00	0,00	43.280.200,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.200.000,00	0,00	0,00	18.200.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.875.000,00	0,00	0,00	11.875.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.554.800,00	0,00	0,00	1.554.800,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	43.280.200,00	0,00	0,00	43.280.200,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.200.000,00	0,00	0,00	18.200.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.875.000,00	0,00	0,00	11.875.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.554.800,00	0,00	0,00	1.554.800,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	78.695.800,00 D	0,00	0,00	78.695.800,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	46.976.000,00 D	0,00	0,00	46.976.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.200.000,00 D	0,00	0,00	18.200.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.875.000,00 D	0,00	0,00	11.875.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.554.800,00 D	0,00	0,00	1.554.800,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.695.800,00)	0,00	0,00	(3.695.800,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.695.800,00)	0,00	0,00	(3.695.800,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.695.800,00)	0,00	0,00	(3.695.800,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.695.800,00)	0,00	0,00	(3.695.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.695.800,00) C	0,00	0,00	(3.695.800,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.695.800,00) C	0,00	0,00	(3.695.800,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	121.962.484,01	11.036.148,52	5.091.454,71	127.907.177,82
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	49.061.681,83	5.035.661,35	2.002.000,00	52.095.343,18
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.238.177,41	155.285,81	70.000,00	4.323.463,22
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.655.631,38	3.773.262,58	1.766.000,00	37.662.893,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.547.870,31	1.988.032,63	1.238.454,71	30.297.448,23
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.259.123,08	83.906,15	15.000,00	3.328.029,23
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	75.002.466,51	5.088.000,00	5.088.000,00	75.002.466,51
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.716.767,26	2.392.000,00	2.002.000,00	32.106.767,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.432.232,74	70.000,00	70.000,00	2.432.232,74
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.342.466,51	1.716.000,00	1.766.000,00	20.292.466,51
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.774.000,00	880.000,00	1.235.000,00	17.419.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.537.000,00	30.000,00	15.000,00	2.552.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.750.000,00	0,00	0,00	34.750.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.200.000,00	0,00	0,00	18.200.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.914.000,00	0,00	0,00	16.914.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.482.000,00	0,00	0,00	2.482.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.750.000,00 D	0,00	0,00	34.750.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.454.000,00 D	0,00	0,00	2.454.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	18.200.000,00 D	0,00	0,00	18.200.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	16.914.000,00 D	0,00	0,00	16.914.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.482.000,00 D	0,00	0,00	2.482.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.727.816,74	2.544.000,00	0,00	17.271.816,74

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.133.350,23	1.196.000,00	0,00	5.329.350,23
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.784.466,51	858.000,00	0,00	5.642.466,51
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.475.000,00	440.000,00	0,00	5.915.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	235.000,00	15.000,00	0,00	250.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.727.816,74 D	2.544.000,00	0,00	17.271.816,74 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.133.350,23 D	1.196.000,00	0,00	5.329.350,23 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	35.000,00	0,00	135.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.784.466,51 D	858.000,00	0,00	5.642.466,51 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.475.000,00 D	440.000,00	0,00	5.915.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	235.000,00 D	15.000,00	0,00	250.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	858.000,00	858.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.466,51 D	0,00	0,00	2.466,51 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.466,51 D	0,00	0,00	2.466,51 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.725.350,23 D	2.544.000,00	0,00	17.269.350,23 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.133.350,23 D	1.196.000,00	0,00	5.329.350,23 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	35.000,00	0,00	135.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.782.000,00 D	858.000,00	0,00	5.640.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.475.000,00 D	440.000,00	0,00	5.915.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	235.000,00 D	15.000,00	0,00	250.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.727.816,74) X	0,00	2.544.000,00	(17.271.816,74) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.133.350,23) X	0,00	1.196.000,00	(5.329.350,23) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	35.000,00	(135.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.784.466,51) X	0,00	858.000,00	(5.642.466,51) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.475.000,00) X	0,00	440.000,00	(5.915.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(235.000,00) X	0,00	15.000,00	(250.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.725.350,23)	0,00	2.544.000,00	(17.269.350,23)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.166.582,97)	0,00	806.000,00	(7.972.582,97)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(121.767,26)	0,00	35.000,00	(156.767,26)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.642.000,00)	0,00	908.000,00	(3.550.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.615.000,00)	0,00	795.000,00	(5.410.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.725.350,23) C	0,00	2.544.000,00	(17.269.350,23) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.166.582,97) C	0,00	806.000,00	(7.972.582,97) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(121.767,26) C	0,00	35.000,00	(156.767,26) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.642.000,00) C	0,00	908.000,00	(3.550.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.615.000,00) C	0,00	795.000,00	(5.410.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	46.960.017,50	5.948.148,52	3.454,71	52.904.711,31
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.344.914,57	2.643.661,35	0,00	19.988.575,92
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.805.944,67	85.285,81	0,00	1.891.230,48
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.313.164,87	2.057.262,58	0,00	17.370.427,45
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.773.870,31	1.108.032,63	3.454,71	12.878.448,23
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	722.123,08	53.906,15	0,00	776.029,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	46.960.017,50	5.948.148,52	3.454,71	52.904.711,31
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.344.914,57	2.643.661,35	0,00	19.988.575,92
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.805.944,67	85.285,81	0,00	1.891.230,48
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.313.164,87	2.057.262,58	0,00	17.370.427,45
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.773.870,31	1.108.032,63	3.454,71	12.878.448,23
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	722.123,08	53.906,15	0,00	776.029,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	46.960.017,50	5.948.148,52	3.454,71	52.904.711,31
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.344.914,57	2.643.661,35	0,00	19.988.575,92
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.805.944,67	85.285,81	0,00	1.891.230,48

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.313.164,87	2.057.262,58	0,00	17.370.427,45	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.773.870,31	1.108.032,63	3.454,71	12.878.448,23	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	722.123,08	53.906,15	0,00	776.029,23	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	48.017.215,72 D	5.948.148,52	0,00	53.965.364,24	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.477.506,00 D	2.643.661,35	0,00	20.121.167,35	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.723.944,67 D	85.285,81	0,00	2.809.230,48	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.313.462,37 D	2.057.262,58	0,00	17.370.724,95	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.780.179,60 D	1.108.032,63	0,00	12.888.212,23	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	722.123,08 D	53.906,15	0,00	776.029,23	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.057.198,22) C	0,00	3.454,71	(1.060.652,93)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(132.591,43) C	0,00	0,00	(132.591,43)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(918.000,00) C	0,00	0,00	(918.000,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(297,50) C	0,00	0,00	(297,50)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.309,29) C	0,00	3.454,71	(9.764,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	880.175,51	0,00	0,00	880.175,51	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	426.811,45	0,00	0,00	426.811,45	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	84.378,53	0,00	0,00	84.378,53	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	278.491,33	0,00	0,00	278.491,33	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	90.494,20	0,00	0,00	90.494,20	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	580.014,51	0,00	0,00	580.014,51	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	388.670,08	0,00	0,00	388.670,08	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	46.344,43	0,00	0,00	46.344,43	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	435.014,51 D	0,00	0,00	435.014,51	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	388.670,08 D	0,00	0,00	388.670,08	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	46.344,43 D	0,00	0,00	46.344,43	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	300.161,00	0,00	0,00	300.161,00	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	38.141,37	0,00	0,00	38.141,37	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	38.034,10	0,00	0,00	38.034,10	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	133.491,33	0,00	0,00	133.491,33	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	90.494,20	0,00	0,00	90.494,20	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	281.644,71 D	0,00	0,00	281.644,71	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	38.141,37 D	0,00	0,00	38.141,37	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	21.984,32 D	0,00	0,00	21.984,32	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	131.024,82 D	0,00	0,00	131.024,82	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	90.494,20 D	0,00	0,00	90.494,20	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	18.516,29 D	0,00	0,00	18.516,29	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	16.049,78 D	0,00	0,00	16.049,78	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.466,51 D	0,00	0,00	2.466,51	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(197.842.659,52)	38.216.791,28	44.161.485,09	(203.787.353,33)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(92.768.693,28)	17.734.722,68	20.768.384,03	(95.802.354,63)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.322.555,94)	796.742,65	882.028,46	(4.407.841,75)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(54.134.122,71)	13.091.212,76	15.098.475,34	(56.141.385,29)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(41.513.364,51)	6.243.951,80	6.993.529,72	(42.262.942,43)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.813.923,08)	350.161,39	419.067,54	(4.882.829,23)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(290.000,00)	0,00	0,00	(290.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(196.962.484,01)	38.216.791,28	44.161.485,09	(202.907.177,82)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(92.341.881,83)	17.734.722,68	20.768.384,03	(95.375.543,18)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.238.177,41)	796.742,65	882.028,46	(4.323.463,22)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(53.855.631,38)	13.091.212,76	15.098.475,34	(55.862.893,96)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(41.422.870,31)	6.243.951,80	6.993.529,72	(42.172.448,23)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.813.923,08)	350.161,39	419.067,54	(4.882.829,23)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(290.000,00)	0,00	0,00	(290.000,00)	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(75.000.000,00)		6.225.880,46	6.225.880,46	(75.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(43.280.200,00)		3.769.279,61	3.769.279,61	(43.280.200,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(18.200.000,00)		1.896.899,86	1.896.899,86	(18.200.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.875.000,00)		532.667,75	532.667,75	(11.875.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.554.800,00)		27.033,24	27.033,24	(1.554.800,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(90.000,00)		0,00	0,00	(90.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.954.420,88)	X	5.863.501,44	362.379,02	(21.453.298,46)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.738.440,02)	X	3.406.900,59	362.379,02	(17.693.918,45)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.375.516,20)	X	1.896.899,86	0,00	(478.616,34)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.563.873,04)	X	532.667,75	0,00	(2.031.205,29)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.186.591,62)	X	27.033,24	0,00	(1.159.558,38)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(90.000,00)	X	0,00	0,00	(90.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(51.521.725,81)	C	190,04	5.863.501,44	(57.385.037,21)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.017.906,67)	C	190,04	3.406.900,59	(29.424.617,22)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.824.483,80)	C	0,00	1.896.899,86	(17.721.383,66)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.311.126,96)	C	0,00	532.667,75	(9.843.794,71)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(368.208,38)	C	0,00	27.033,24	(395.241,62)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.476.146,69		362.188,98	0,00	3.838.335,67	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.476.146,69		362.188,98	0,00	3.838.335,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.476.146,69		362.188,98	0,00	3.838.335,67	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.476.146,69		362.188,98	0,00	3.838.335,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.476.146,69	D	362.188,98	0,00	3.838.335,67	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	3.476.146,69	D	362.188,98	0,00	3.838.335,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(121.962.484,01)		31.990.910,82	37.935.604,63	(127.907.177,82)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(49.061.681,83)		13.965.443,07	16.999.104,42	(52.095.343,18)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.238.177,41)		796.742,65	882.028,46	(4.323.463,22)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(35.655.631,38)		11.194.312,90	13.201.575,48	(37.662.893,96)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(29.547.870,31)		5.711.284,05	6.460.861,97	(30.297.448,23)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.259.123,08)		323.128,15	392.034,30	(3.328.029,23)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(200.000,00)		0,00	0,00	(200.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(75.002.466,51)		20.241.529,67	20.241.529,67	(75.002.466,51)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(31.716.767,26)		8.707.552,21	9.097.552,21	(32.106.767,26)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.432.232,74)		458.514,23	458.514,23	(2.432.232,74)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(20.342.466,51)		7.079.787,74	7.029.787,74	(20.292.466,51)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(17.774.000,00)		3.807.158,34	3.452.158,34	(17.419.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.537.000,00)		188.517,15	203.517,15	(2.552.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(200.000,00)		0,00	0,00	(200.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.042.449,01)	C	8.492.148,52	2.547.454,71	(22.097.755,20)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.371.852,69)	C	3.449.661,35	1.196.000,00	(12.118.191,34)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(626.288,07)	C	120.285,81	35.000,00	(541.002,26)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.029.301,64)	C	2.965.262,58	858.000,00	(2.922.039,06)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.000.129,69)	C	1.903.032,63	443.454,71	(4.540.551,77)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.814.876,92)	C	53.906,15	15.000,00	(1.775.970,77)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(200.000,00)	C	0,00	0,00	(200.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(46.960.017,50)		11.749.381,15	17.694.074,96	(52.904.711,31)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(17.344.914,57)		5.257.890,86	7.901.552,21	(19.988.575,92)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.805.944,67)		338.228,42	423.514,23	(1.891.230,48)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.313.164,87)		4.114.525,16	6.171.787,74	(17.370.427,45)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.773.870,31)		1.904.125,71	3.008.703,63	(12.878.448,23)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(722.123,08)		134.611,00	188.517,15	(776.029,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(623.565,58)	C	6.035.521,63	5.948.148,52	(536.192,47)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(97.125,20)	C	2.643.661,35	2.643.661,35	(97.125,20)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(520.710,27)	C	169.204,21	85.285,81	(436.791,87)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.166,40)	C	2.057.262,58	2.057.262,58	(2.166,40)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.563,71)	C	1.111.487,34	1.108.032,63	(109,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	53.906,15	53.906,15	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(0,14)	C	80.279,81	80.279,81	(0,14)	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(0,14)	C	77.584,39	77.584,39	(0,14)	C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	2.695,42	2.695,42	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(301.856,55)	C	5.633.579,71	6.032.066,92	(700.343,76)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(184.091,59)	C	2.536.645,12	2.643.661,35	(291.107,82)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(12.491,50)	C	169.024,21	169.204,21	(12.671,50)	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(839,20)	C	2.057.262,58	2.057.262,58	(839,20)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(37.364,06)	C	789.942,95	1.108.032,63	(355.453,74)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(67.070,20)	C	80.704,85	53.906,15	(40.271,50)	C

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.034.595,23) C	0,00	5.633.579,71	(51.668.174,94) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.063.697,64) C	0,00	2.536.645,12	(19.600.342,76) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.272.742,90) C	0,00	169.024,21	(1.441.767,11) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.310.159,27) C	0,00	2.057.262,58	(17.367.421,85) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.732.942,54) C	0,00	789.942,95	(12.522.885,49) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(655.052,88) C	0,00	80.704,85	(735.757,73) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(46.960.017,50)	11.749.381,15	17.694.074,96	(52.904.711,31)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.344.914,57)	5.257.890,86	7.901.552,21	(19.988.575,92)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.805.944,67)	338.228,42	423.514,23	(1.891.230,48)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.313.164,87)	4.114.525,16	6.171.787,74	(17.370.427,45)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.773.870,31)	1.904.125,71	3.008.703,63	(12.878.448,23)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(722.123,08)	134.611,00	188.517,15	(776.029,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(46.960.017,50)	11.749.381,15	17.694.074,96	(52.904.711,31)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.344.914,57)	5.257.890,86	7.901.552,21	(19.988.575,92)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.805.944,67)	338.228,42	423.514,23	(1.891.230,48)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.313.164,87)	4.114.525,16	6.171.787,74	(17.370.427,45)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.773.870,31)	1.904.125,71	3.008.703,63	(12.878.448,23)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(722.123,08)	134.611,00	188.517,15	(776.029,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(46.960.017,50)	11.749.381,15	17.694.074,96	(52.904.711,31)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.344.914,57)	5.257.890,86	7.901.552,21	(19.988.575,92)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.805.944,67)	338.228,42	423.514,23	(1.891.230,48)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.313.164,87)	4.114.525,16	6.171.787,74	(17.370.427,45)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.773.870,31)	1.904.125,71	3.008.703,63	(12.878.448,23)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(722.123,08)	134.611,00	188.517,15	(776.029,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(623.565,58) C	6.035.521,63	5.948.148,52	(536.192,47) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.125,20) C	2.643.661,35	2.643.661,35	(97.125,20) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(520.710,27) C	169.204,21	85.285,81	(436.791,87) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.166,40) C	2.057.262,58	2.057.262,58	(2.166,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.563,71) C	1.111.487,34	1.108.032,63	(109,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.906,15	53.906,15	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(0,14) C	80.279,81	80.279,81	(0,14) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(0,14) C	77.584,39	77.584,39	(0,14) C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.695,42	2.695,42	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(301.856,55) C	5.633.579,71	6.032.066,92	(700.343,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(184.091,59) C	2.536.645,12	2.643.661,35	(291.107,82) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.491,50) C	169.024,21	169.204,21	(12.671,50) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(839,20) C	2.057.262,58	2.057.262,58	(839,20) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.364,06) C	789.942,95	1.108.032,63	(355.453,74) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(67.070,20) C	80.704,85	53.906,15	(40.271,50) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.034.595,23) C	0,00	5.633.579,71	(51.668.174,94) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.063.697,64) C	0,00	2.536.645,12	(19.600.342,76) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.272.742,90) C	0,00	169.024,21	(1.441.767,11) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.310.159,27) C	0,00	2.057.262,58	(17.367.421,85) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.732.942,54) C	0,00	789.942,95	(12.522.885,49) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(655.052,88) C	0,00	80.704,85	(735.757,73) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(880.175,51)	0,00	0,00	(880.175,51)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(426.811,45)	0,00	0,00	(426.811,45)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(84.378,53)	0,00	0,00	(84.378,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(278.491,33)	0,00	0,00	(278.491,33)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(90.494,20)	0,00	0,00	(90.494,20)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(580.014,51)	0,00	0,00	(580.014,51)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(388.670,08)	0,00	0,00	(388.670,08)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(46.344,43)	0,00	0,00	(46.344,43)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(145.000,00)	0,00	0,00	(145.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(435.014,51) C	0,00	0,00	(435.014,51) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(388.670,08) C	0,00	0,00	(388.670,08) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(46.344,43) C	0,00	0,00	(46.344,43) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(145.000,00) C	0,00	0,00	(145.000,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(145.000,00) C	0,00	0,00	(145.000,00) C

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(300.161,00)	0,00	0,00	(300.161,00)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(38.141,37)	0,00	0,00	(38.141,37)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(38.034,10)	0,00	0,00	(38.034,10)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(133.491,33)	0,00	0,00	(133.491,33)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(90.494,20)	0,00	0,00	(90.494,20)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(46.528,59) C	0,00	0,00	(46.528,59)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(38.034,10) C	0,00	0,00	(38.034,10)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.466,51) C	0,00	0,00	(2.466,51)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27,98) C	0,00	0,00	(27,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(253.632,41) C	0,00	0,00	(253.632,41)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(32.141,37) C	0,00	0,00	(32.141,37)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(131.024,82) C	0,00	0,00	(131.024,82)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(90.466,22) C	0,00	0,00	(90.466,22)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	87.697.240,16	15.636.829,54	8.435.487,72	94.898.581,98	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	42.447.125,10	7.499.688,42	3.625.067,28	46.321.746,24	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.986.752,91	230.524,56	39.578,69	4.177.698,78	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.054.585,25	4.804.589,40	2.584.768,53	21.274.406,12	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.469.666,12	2.887.339,98	2.040.144,14	21.316.861,96	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.629.110,78	214.687,18	145.929,08	1.697.868,88	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.265.526,08	728.293,49	0,00	3.993.819,57	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.265.145,30	728.293,49	0,00	3.993.438,79	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	380,78	0,00	0,00	380,78	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.265.526,08	728.293,49	0,00	3.993.819,57	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.265.145,30	728.293,49	0,00	3.993.438,79	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	380,78	0,00	0,00	380,78	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	12.384,27	0,00	0,00	12.384,27	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	12.384,27	0,00	0,00	12.384,27	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.384,27	0,00	0,00	12.384,27	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.384,27	0,00	0,00	12.384,27	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	10.032,36 D	0,00	0,00	10.032,36	D
					40.000,00			40.000,00	
		ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA CULTURA FM COD:3854 TP:1 19202707000109			(18.444,64)			(18.444,64)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:358 TP:1 00703157000183			(11.523,00)			(11.523,00)	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	10.032,36 D	0,00	0,00	10.032,36	D
712210200	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	-	2.351,91 D	0,00	0,00	2.351,91	D
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125			2.351,91			2.351,91	
712210200	(3) 01	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	-	2.351,91 D	0,00	0,00	2.351,91	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.253.141,81	728.293,49	0,00	3.981.435,30	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.252.761,03	728.293,49	0,00	3.981.054,52	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	380,78	0,00	0,00	380,78	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.253.141,81	728.293,49	0,00	3.981.435,30	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.252.761,03	728.293,49	0,00	3.981.054,52	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	380,78	0,00	0,00	380,78	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.130.163,31 D	728.293,49	0,00	2.858.456,80	D
					2.130.163,31	728.293,49	0,00	2.858.456,80	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.130.163,31 D	728.293,49	0,00	2.858.456,80	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.122.978,50 D	0,00	0,00	1.122.978,50	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:153 TP:1 00000000000191			3.752,44			3.752,44	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140			3.715,16			3.715,16	
		MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100			1.115.510,90			1.115.510,90	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.122.597,72 D	0,00	0,00	1.122.597,72 D
712310500	(3) 04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	380,78 D	0,00	0,00	380,78 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	84.431.714,08	14.908.536,05	8.435.487,72	90.904.762,41
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.181.979,80	6.771.394,93	3.625.067,28	42.328.307,45
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.986.752,91	230.524,56	39.578,69	4.177.698,78
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.054.585,25	4.804.589,40	2.584.768,53	21.274.406,12
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.469.285,34	2.887.339,98	2.040.144,14	21.316.481,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.629.110,78	214.687,18	145.929,08	1.697.868,88
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	67.371.314,08	14.908.536,05	8.435.487,72	73.844.362,41
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.651.779,80	6.771.394,93	3.625.067,28	33.798.107,45
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.532.752,91	230.524,56	39.578,69	1.723.698,78
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.054.585,25	4.804.589,40	2.584.768,53	21.274.406,12
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.430.285,34	2.887.339,98	2.040.144,14	16.277.481,18
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	701.910,78	214.687,18	145.929,08	770.668,88
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	67.371.314,08	14.908.536,05	8.435.487,72	73.844.362,41
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.651.779,80	6.771.394,93	3.625.067,28	33.798.107,45
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.532.752,91	230.524,56	39.578,69	1.723.698,78
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.054.585,25	4.804.589,40	2.584.768,53	21.274.406,12
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.430.285,34	2.887.339,98	2.040.144,14	16.277.481,18
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	701.910,78	214.687,18	145.929,08	770.668,88
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.775.730,74 D	6.851.933,22	3.569.083,98	25.058.579,98 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(107.436.827,19)			(107.436.827,19)
		FONTE:.502. Recursos não vinculados da compensação de impostos		(3.911,74)			(3.911,74)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		128.515.790,54	6.851.933,22	3.569.083,98	131.798.639,78
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		391.174,92			391.174,92
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		227.909,51			227.909,51
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,13			0,13
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		25,17			25,17
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		55.048,62			55.048,62
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.521.899,05)			(1.521.899,05)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		446,99			446,99
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		153.448,05			153.448,05
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		934.698,47			934.698,47
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.019,31			8.019,31
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		524,38			524,38
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		175.170,81			175.170,81
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		207,53			207,53
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		15.922,11			15.922,11
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		54.246,47			54.246,47
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		78.586,20			78.586,20
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		127.149,51			127.149,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.053.325,29 D	5.847.641,50	3.057.178,14	20.843.788,65 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(153.222,67) D	204.136,45	34.870,35	16.043,43 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	128.302,94 D	0,00	0,00	128.302,94 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.479.646,56 D	681.985,89	398.926,08	3.762.706,37 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	267.678,62 D	118.169,38	78.109,41	307.738,59 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.905.292,49 D	7.482.073,98	4.833.291,83	42.554.074,64 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(43.084.057,17)			(43.084.057,17)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.174.396,22)			(13.174.396,22)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(20.559.046,87)			(20.559.046,87)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(2.250.306,60)			(2.250.306,60)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(13.601,00)			(13.601,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.624.140,23)			(1.624.140,23)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(640.825,19)			(640.825,19)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.142.262,87)			(4.142.262,87)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.326.886,43)			(25.326.886,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(314.330,00)			(314.330,00)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(81.234,37)			(81.234,37)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(3.538.563,72)			(3.538.563,72)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(2.006.734,49)			(2.006.734,49)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.749.115,72)			(1.749.115,72)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.139.800,88)			(2.139.800,88)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(266.526,14)			(266.526,14)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(34.533,60)			(34.533,60)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(10.355.968,04)			(10.355.968,04)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(191.966,68)			(191.966,68)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(47,81)			(47,81)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(792.199,08)			(792.199,08)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(116,28)			(116,28)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(259.420,87)			(259.420,87)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(75.444,64)			(75.444,64)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(32.789,58)			(32.789,58)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(92.240,67)			(92.240,67)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(218.182,05)			(218.182,05)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(1.458.342,31)			(1.458.342,31)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(71.534,17)			(71.534,17)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(2.376.789,55)			(2.376.789,55)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(2.749.031,44)			(2.749.031,44)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(439.640,00)			(439.640,00)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(156.150,30)			(156.150,30)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	48.517,09			48.517,09
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.394.682,29	3.013.470,65	2.057.860,20	57.350.292,74
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	14.058.907,86	661.701,61	126.755,45	14.593.854,02
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	23.675.068,03	806.293,51	391.147,96	24.090.213,58
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	3.095.363,57	298.432,18	199.551,32	3.194.244,43
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.062.964,74	251.671,58	133.099,96	2.181.536,36
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	788.734,41	50.006,01	49.632,91	789.107,51
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.409.795,30	2.251,25	0,00	4.412.046,55
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(100.292,93)			(100.292,93)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	574.770,49			574.770,49
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(72.386,31)			(72.386,31)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(68,77)	1.026,97	0,00	958,20
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.045.425,02	339.398,94	356.201,78	4.028.622,18
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.036.209,43	62.144,19	57.788,85	2.040.564,77
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.894.455,15	176.456,25	181.070,40	3.889.841,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.925.573,29	1.119.720,80	779.921,83	26.265.372,26
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	64.899,01	101,86	0,00	65.000,87
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	219.925,44			219.925,44
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.967.509,70	100.502,00	100.502,00	3.967.509,70

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.778.362,57	204.896,47	147.523,99	2.835.735,05	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.483.932,67	13.695,25	6.825,00	1.490.802,92	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		36.420,64			36.420,64	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		204.570,67			204.570,67	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		214.490,97			214.490,97	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.119.700,20	74.517,81	54.299,71	2.139.918,30	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		321.076,74	20.193,75	13.402,96	327.867,53	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		165.390,73			165.390,73	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		19.130.122,93	101.280,38	67.106,66	19.164.296,65	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		462.090,97			462.090,97	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		425.989,14			425.989,14	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		3.800.354,75	6.972,84	0,00	3.807.327,59	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(299.051,74)			(299.051,74)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		42.900,50			42.900,50	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		390.382,86			390.382,86	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		122.761,30	0,99	0,00	122.762,29	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		85.089,08	79,62	0,00	85.168,70	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		34.924,18	17,39	0,00	34.941,57	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		195.021,99	11.848,52	11.000,00	195.870,51	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		333.581,75	44.971,72	44.379,62	334.173,85	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		893.208,98	86,12	0,00	893.295,10	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		164.103,36	0,29	0,00	164.103,65	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.382.424,08	116.915,42	55.221,23	3.444.118,27	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		3.163.261,60	3.419,61	0,00	3.166.681,21	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		468.073,38			468.073,38	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(559.391,02)			(559.391,02)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.538.406,04)			(4.538.406,04)	
		FONTE:1.899.7001 Outros Recursos Vinculados		76.563,63			76.563,63	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(121.120,68)			(121.120,68)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		54.634,46			54.634,46	
		FONTE:9.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.927.319,25 D	888.980,89	559.991,70	12.256.308,44	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	108.161,04 D	0,00	0,00	108.161,04	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.750.827,37 D	4.481.465,77	2.575.763,61	18.656.529,53	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.727.659,09 D	2.016.915,76	1.629.833,85	11.114.741,00	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	391.325,74 D	94.711,56	67.702,67	418.334,63	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.690.290,85 D	574.528,85	33.111,91	6.231.707,79	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(636.884,10)			(636.884,10)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(220,04)			(220,04)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(824.569,84)			(824.569,84)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(28.467,87)			(28.467,87)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(50.653,27)			(50.653,27)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.992,99)			(5.992,99)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.229,61)			(1.229,61)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.909.739,50)			(5.909.739,50)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.268.213,38			4.268.213,38	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(476,00)			(476,00)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(67.604,76)			(67.604,76)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.967,00)			(5.967,00)	

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(21.395,95)			(21.395,95)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(19.694,01)			(19.694,01)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(298,50)			(298,50)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.095.067,77	574.528,85	33.111,91	9.636.484,71
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(99.796,86)			(99.796,86)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	671.135,26 D	34.772,54	7.897,44	698.010,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.577.814,54 D	26.388,11	4.708,34	1.599.494,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.175.454,94 D	323.123,63	9.004,92	2.489.573,65 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.222.979,69 D	188.438,33	11.384,21	1.400.033,81 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.906,42 D	1.806,24	117,00	44.595,66 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.060.400,00	0,00	0,00	17.060.400,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.530.200,00	0,00	0,00	8.530.200,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.039.000,00	0,00	0,00	5.039.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	927.200,00	0,00	0,00	927.200,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.060.400,00	0,00	0,00	17.060.400,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.530.200,00	0,00	0,00	8.530.200,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.039.000,00	0,00	0,00	5.039.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	927.200,00	0,00	0,00	927.200,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.060.400,00	0,00	0,00	17.060.400,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.530.200,00	0,00	0,00	8.530.200,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.039.000,00	0,00	0,00	5.039.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	927.200,00	0,00	0,00	927.200,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.060.400,00 D	0,00	0,00	17.060.400,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.530.200,00			8.530.200,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.530.200,00			8.530.200,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.530.200,00 D	0,00	0,00	8.530.200,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.454.000,00 D	0,00	0,00	2.454.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.039.000,00 D	0,00	0,00	5.039.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	927.200,00 D	0,00	0,00	927.200,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(87.697.240,16)	34.542.659,68	41.744.001,50	(94.898.581,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.447.125,10)	15.822.693,58	19.697.314,72	(46.321.746,24)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.986.752,91)	820.205,66	1.011.151,53	(4.177.698,78)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.054.585,25)	11.127.734,94	13.347.555,81	(21.274.406,12)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.469.666,12)	6.315.085,18	7.162.281,02	(21.316.861,96)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.629.110,78)	456.940,32	525.698,42	(1.697.868,88)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.265.526,08)	728.293,49	1.456.586,98	(3.993.819,57)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.265.145,30)	728.293,49	1.456.586,98	(3.993.438,79)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(380,78)	0,00	0,00	(380,78)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**					
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.672.055,77 C	0,00	0,00	2.672.055,77 C
				711.255,77			711.255,77
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3405 TP:1 00394460005887		904.000,00			904.000,00
		SECRETARIA RECEITA FEDERAL COD:26 TP:1 00394460008126		1.056.800,00			1.056.800,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.672.055,77 C	0,00	0,00	2.672.055,77 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.672.055,77) C	0,00	0,00	(2.672.055,77) C
				(711.255,77)			(711.255,77)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3405 TP:1 00394460005887		(904.000,00)			(904.000,00)
		SECRETARIA RECEITA FEDERAL COD:26 TP:1 00394460008126		(1.056.800,00)			(1.056.800,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.672.055,77) C	0,00	0,00	(2.672.055,77) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.265.526,08)	728.293,49	1.456.586,98	(3.993.819,57)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.265.145,30)	728.293,49	1.456.586,98	(3.993.438,79)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(380,78)	0,00	0,00	(380,78)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.384,27)	0,00	0,00	(12.384,27)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.384,27)	0,00	0,00	(12.384,27)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.384,27)	0,00	0,00	(12.384,27)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.384,27)	0,00	0,00	(12.384,27)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.032,36)	0,00	0,00	(10.032,36)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.032,36)	0,00	0,00	(10.032,36)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(10.032,36) C	0,00	0,00	(10.032,36) C
				(40.000,00)			(40.000,00)
		ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA CULTURA FM COD:3854 TP:1 19202707000109		18.444,64			18.444,64
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:358 TP:1 00703157000183		11.523,00			11.523,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(10.032,36) C	0,00	0,00	(10.032,36) C
812210200	00	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(2.351,91)	0,00	0,00	(2.351,91)
812210200	01	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(2.351,91)	0,00	0,00	(2.351,91)
812210201	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(2.351,91) C	0,00	0,00	(2.351,91) C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		(2.351,91)			(2.351,91)
812210201	(3) 01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(2.351,91) C	0,00	0,00	(2.351,91) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.253.141,81)	728.293,49	1.456.586,98	(3.981.435,30)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.252.761,03)	728.293,49	1.456.586,98	(3.981.054,52)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(380,78)	0,00	0,00	(380,78)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.253.141,81)	728.293,49	1.456.586,98	(3.981.435,30)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.252.761,03)	728.293,49	1.456.586,98	(3.981.054,52)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(380,78)	0,00	0,00	(380,78)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.130.163,31)	728.293,49	1.456.586,98	(2.858.456,80)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.130.163,31)	728.293,49	1.456.586,98	(2.858.456,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	728.293,49	728.293,49	0,00 C
				(2.130.163,31)	0,00	728.293,49	(2.858.456,80)
		27.151.632 JAISO PEREIRA DE SOUSA COD:5167 TP:1 27151632000102		3.988,60			3.988,60
		59.602.470 JOSIVAN SILVA SANTOS COD:5829 TP:1 59602470000178		10.691,35	3.303,48	0,00	13.994,83
		A DOS SANTOS SENA LTDA COD:5888 TP:1 58313287000190		15.906,56	4.883,63	0,00	20.790,19
		ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA COD:3584 TP:1 27070451000151		19.540,00			19.540,00
		AMS CONSTRUTORA LTDA COD:5881 TP:1 59078556000143		123.760,92	22.410,00	0,00	146.170,92
		ÁTILA DOS SANTOS GAMA 01845757378 COD:703 TP:1 21799201000170		103.470,10	16.750,00	0,00	120.220,10
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:4222 TP:1 69605939000186		45.817,51	35.460,77	0,00	81.278,28
		AUTO POSTO JF LTDA COD:3446 TP:1 20026185000110		279.530,03	128.841,80	0,00	408.371,83
		C P DE SOUSA CONSTRUCOES E SERVIÇOS COD:4692 TP:1 47708487000125		59.101,38	19.700,46	0,00	78.801,84
		CASSIO LUIS DA SILVA MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:5363 TP:1 49794942000188		33.000,00			33.000,00
		CLEAN QUINTINA DA SILVA COD:3621 TP:1 10651326000132		74.274,31			74.274,31
		DAG CIONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:966 TP:1 20325215000190		139.454,28	49.326,46	0,00	188.780,74
		DELMA ALVES DA SILVA OLIVEIRA 35475329818 COD:5753 TP:1 40870897000129		13.154,86			13.154,86
		DL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5127 TP:1 52123507000136		132.516,63			132.516,63
		E DOS SANTOS SENA COD:3639 TP:1 40051397000165		29.853,38	16.355,61	0,00	46.208,99
		FERNANDO LEITE SOUZA COD:4693 TP:1 49413292000183		54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
		G D P DOS SANTOS COD:3637 TP:1 40622430000160		3.474,90	11.355,30	0,00	14.830,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GF TRANSPORTES & SERVICOS LTDA COD:5757 TP:1 27410848000145			228.519,72	0,00	228.519,72
H C SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA COD:4721 TP:1 06977173000140		167.435,28	49.663,87	0,00	217.099,15
IVONETE ALVES DE SOUSA - ME COD:77 TP:1 19070660000177		29.640,00	9.230,00	0,00	38.870,00
JACQUELINE FERREIRA BASTOS COD:3488 TP:1 36597340000199		46.251,70			46.251,70
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:5154 TP:1 24400713000100		52.001,12			52.001,12
LOURISVAL QUINTINO ALVES COD:4282 TP:1 24051700000173		46.256,73			46.256,73
M S SANTANA COD:5750 TP:1 58263235000156		36.057,14	14.258,37	0,00	50.315,51
MISAEL DUARTE E SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5673 TP:1 58084553000150		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
MOTOPECAS IRMAOS CARVALHO LTDA COD:3649 TP:1 11065319000111		78.177,84	53.980,00	0,00	132.157,84
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3514 TP:1 22782906000148		27.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
PRINCESA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA COD:3761 TP:1 24640573000148		52.964,40			52.964,40
R N BASTOS COD:4303 TP:1 45349570000120		17.439,05			17.439,05
RD CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA COD:5172 TP:1 40890863000104		88.204,44			88.204,44
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3522 TP:1 08573595000186		14.364,68			14.364,68
SIDNÉIA ANGELINA LOPES-ME COD:896 TP:1 24123769000165		44.049,71			44.049,71
SM SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI COD:3878 TP:1 33246920000143		100.225,13			100.225,13
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6326 TP:1 58979460000193		39.000,00			39.000,00
UELTON F DA CRUZ COD:3507 TP:1 23948683000109		3.440,00			3.440,00
VIACAO SETE LTDA COD:5942 TP:1 15474486000177		9.403,10			9.403,10
W S DE ALMEIDA ME COD:5232 TP:1 43283897000110		29.974,51	27.254,02	0,00	57.228,53
Z. MARQUES DE OLIVEIRA COD:3448 TP:1 12107863000141		86.743,67			86.743,67
812310201 (3) 01 A EXECUTAR	C -	0,00 C	728.293,49	728.293,49	0,00 C
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(2.130.163,31) C	0,00	728.293,49	(2.858.456,80) C
27.151.632 JAISO PEREIRA DE SOUSA COD:5167 TP:1 27151632000102		(3.988,60)			(3.988,60)
59.602.470 JOSIVAN SILVA SANTOS COD:5829 TP:1 59602470000178		(10.691,35)	0,00	3.303,48	(13.994,83)
A DOS SANTOS SENA LTDA COD:5888 TP:1 58313287000190		(15.906,56)	0,00	4.883,63	(20.790,19)
ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA COD:3584 TP:1 27070451000151		(19.540,00)			(19.540,00)
AMS CONSTRUTORA LTDA COD:5881 TP:1 59078556000143		(123.760,92)	0,00	22.410,00	(146.170,92)
ÁTILA DOS SANTOS GAMA 01845757378 COD:703 TP:1 21799201000170		(103.470,10)	0,00	16.750,00	(120.220,10)
AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:4222 TP:1 69605939000186		(45.817,51)	0,00	35.460,77	(81.278,28)
AUTO POSTO JF LTDA COD:3446 TP:1 20026185000110		(279.530,03)	0,00	128.841,80	(408.371,83)
C P DE SOUSA CONSTRUCOES E SERVIÇOS COD:4692 TP:1 47708487000125		(59.101,38)	0,00	19.700,46	(78.801,84)
CASSIO LUIS DA SILVA MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:5363 TP:1 49794942000188		(33.000,00)			(33.000,00)
CLEAN QUINTINA DA SILVA COD:3621 TP:1 10651326000132		(74.274,31)			(74.274,31)
DAG CIONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:966 TP:1 20325215000190		(139.454,28)	0,00	49.326,46	(188.780,74)
DELMA ALVES DA SILVA OLIVEIRA 35475329818 COD:5753 TP:1 40870897000129		(13.154,86)			(13.154,86)
DL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5127 TP:1 52123507000136		(132.516,63)			(132.516,63)
E DOS SANTOS SENA COD:3639 TP:1 40051397000165		(29.853,38)	0,00	16.355,61	(46.208,99)
FERNANDO LEITE SOUZA COD:4693 TP:1 49413292000183		(54.000,00)	0,00	18.000,00	(72.000,00)
G D P DOS SANTOS COD:3637 TP:1 40622430000160		(3.474,90)	0,00	11.355,30	(14.830,20)
GF TRANSPORTES & SERVICOS LTDA COD:5757 TP:1 27410848000145			0,00	228.519,72	(228.519,72)
H C SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA COD:4721 TP:1 06977173000140		(167.435,28)	0,00	49.663,87	(217.099,15)
IVONETE ALVES DE SOUSA - ME COD:77 TP:1 19070660000177		(29.640,00)	0,00	9.230,00	(38.870,00)
JACQUELINE FERREIRA BASTOS COD:3488 TP:1 36597340000199		(46.251,70)			(46.251,70)
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:5154 TP:1 24400713000100		(52.001,12)			(52.001,12)
LOURISVAL QUINTINO ALVES COD:4282 TP:1 24051700000173		(46.256,73)			(46.256,73)
M S SANTANA COD:5750 TP:1 58263235000156		(36.057,14)	0,00	14.258,37	(50.315,51)
MISAEL DUARTE E SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5673 TP:1 58084553000150		(20.000,00)	0,00	10.000,00	(30.000,00)
MOTOPECAS IRMAOS CARVALHO LTDA COD:3649 TP:1 11065319000111		(78.177,84)	0,00	53.980,00	(132.157,84)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3514 TP:1 22782906000148		(27.000,00)	0,00	9.000,00	(36.000,00)
PRINCESA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA COD:3761 TP:1 24640573000148		(52.964,40)			(52.964,40)
R N BASTOS COD:4303 TP:1 45349570000120		(17.439,05)			(17.439,05)
RD CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA COD:5172 TP:1 40890863000104		(88.204,44)			(88.204,44)
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3522 TP:1 08573595000186		(14.364,68)			(14.364,68)
SIDNÉIA ANGELINA LOPES-ME COD:896 TP:1 24123769000165		(44.049,71)			(44.049,71)
SM SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI COD:3878 TP:1 33246920000143		(100.225,13)			(100.225,13)
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6326 TP:1 58979460000193		(39.000,00)			(39.000,00)
UELTON F DA CRUZ COD:3507 TP:1 23948683000109		(3.440,00)			(3.440,00)
VIACAO SETE LTDA COD:5942 TP:1 15474486000177		(9.403,10)			(9.403,10)
W S DE ALMEIDA ME COD:5232 TP:1 43283897000110		(29.974,51)	0,00	27.254,02	(57.228,53)
Z. MARQUES DE OLIVEIRA COD:3448 TP:1 12107863000141		(86.743,67)			(86.743,67)
812310202 (3) 01 EXECUTADOS	C -	(2.130.163,31) C	0,00	728.293,49	(2.858.456,80) C

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.122.978,50)	0,00	0,00	(1.122.978,50)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.122.597,72)	0,00	0,00	(1.122.597,72)
812310500	04	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(380,78)	0,00	0,00	(380,78)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.122.978,50) C	0,00	0,00	(1.122.978,50) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:153 TP:1 00000000000191		(3.752,44)			(3.752,44)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:41 TP:1 29979036000140		(3.715,16)			(3.715,16)
		MUNICIPIO DE AVELINO LOPES COD:1 TP:1 06554281000100		(1.115.510,90)			(1.115.510,90)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.122.597,72) C	0,00	0,00	(1.122.597,72) C
812310501	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(380,78) C	0,00	0,00	(380,78) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.431.714,08)	33.814.366,19	40.287.414,52	(90.904.762,41)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.181.979,80)	15.094.400,09	18.240.727,74	(42.328.307,45)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.986.752,91)	820.205,66	1.011.151,53	(4.177.698,78)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.054.585,25)	11.127.734,94	13.347.555,81	(21.274.406,12)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.469.285,34)	6.315.085,18	7.162.281,02	(21.316.481,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.629.110,78)	456.940,32	525.698,42	(1.697.868,88)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(67.371.314,08)	32.814.776,57	39.287.824,90	(73.844.362,41)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.651.779,80)	14.594.605,28	17.740.932,93	(33.798.107,45)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.532.752,91)	651.945,90	842.891,77	(1.723.698,78)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.054.585,25)	11.127.734,94	13.347.555,81	(21.274.406,12)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.430.285,34)	6.023.650,13	6.870.845,97	(16.277.481,18)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(701.910,78)	416.840,32	485.598,42	(770.668,88)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(67.371.314,08)	32.814.776,57	39.287.824,90	(73.844.362,41)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.651.779,80)	14.594.605,28	17.740.932,93	(33.798.107,45)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.532.752,91)	651.945,90	842.891,77	(1.723.698,78)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.054.585,25)	11.127.734,94	13.347.555,81	(21.274.406,12)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.430.285,34)	6.023.650,13	6.870.845,97	(16.277.481,18)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(701.910,78)	416.840,32	485.598,42	(770.668,88)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.099.576,58)	20.517.010,76	20.073.439,37	(656.005,19)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(338.987,04)	9.305.168,56	9.206.233,97	(240.052,45)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	837.894,70	293.888,71	376.862,66	754.920,75
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	448.156,79	6.699.293,69	6.538.930,97	608.519,51
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.139.554,77)	3.938.119,72	3.657.644,60	(1.859.079,65)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	92.913,74	280.540,08	293.767,17	79.686,65
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	852.655,76 X	20.517.010,76	20.073.439,37	1.296.227,15 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.148.679,71	9.370.615,89	9.391.663,15	6.127.632,45
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(387.263,18)			(387.263,18)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.097.821,17)	4.272.201,94	4.120.641,52	(946.260,75)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(519.271,13)	1.196.647,77	1.196.647,77	(519.271,13)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		958.808,91	1.221.439,06	1.221.439,06	958.808,91
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(31.255,90)	489.058,13	484.162,55	(26.360,32)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		13.601,00			13.601,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(110.551,15)	233.100,88	301.672,04	(179.122,31)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(80.420,65)	148.898,73	99.638,92	(31.160,84)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(150.247,53)	0,00	2.251,25	(152.498,78)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		100.267,76			100.267,76
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(629.819,11)			(629.819,11)
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		72.386,31			72.386,31
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		68,77	0,00	1.026,97	(958,20)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.651.836,84)	356.201,78	339.398,94	(2.635.034,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(405.336,91)	173.831,85	120.165,69	(351.670,75)

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(729.649,09)	519.584,88	345.713,49	(555.777,70)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.611.916,77	1.380.827,92	1.320.072,95	2.672.671,74
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		244.252,99	0,00	101,86	244.151,13
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(138.691,07)			(138.691,07)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		386.650,61	218.389,17	100.502,00	504.537,78
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(203.668,54)	307.798,03	285.033,13	(180.903,64)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		282.378,42	6.825,00	13.695,25	275.508,17
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(36.420,64)			(36.420,64)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(205.017,66)			(205.017,66)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(214.490,97)			(214.490,97)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		551.762,47	122.234,91	108.630,01	565.367,37
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(143.287,60)	19.902,96	26.693,75	(150.078,39)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(130.857,13)			(130.857,13)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.842.911,66)	201.319,98	168.387,04	(6.809.978,72)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(270.124,29)			(270.124,29)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.360.639,80)			(1.360.639,80)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(3.119.949,21)	0,00	6.972,84	(3.126.922,05)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		770.877,04			770.877,04
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(8.019,31)			(8.019,31)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(152.284,28)			(152.284,28)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(76.875,10)	0,00	0,99	(76.876,09)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(9.644,44)	0,00	79,62	(9.724,06)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.134,60)	0,00	17,39	(2.151,99)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(102.781,32)	33.000,00	22.848,52	(92.629,84)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(18.581,28)	45.191,82	45.377,82	(18.767,28)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		391.326,58	0,00	86,12	391.240,46
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(50.717,76)	0,00	0,29	(50.718,05)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(649.614,29)	166.828,15	172.718,88	(655.505,02)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.246,47)			(54.246,47)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(25.560,08)	0,00	3.419,61	(28.979,69)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(28.433,38)			(28.433,38)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		453.993,20			453.993,20
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.387.637,72	33.111,91	174.379,95	8.246.369,68
		FONTE:1.899.7001 Outros Recursos Vinculados		79.586,67			79.586,67
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6.045,83)			(6.045,83)
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		42.930,20			42.930,20
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(338.987,04) X	9.305.168,56	9.206.233,97	(240.052,45) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	837.894,70 X	293.888,71	376.862,66	754.920,75 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.400.389,13 X	6.699.293,69	6.538.930,97	2.560.751,85 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.139.554,77) X	3.938.119,72	3.657.644,60	(1.859.079,65) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	92.913,74 X	280.540,08	293.767,17	79.686,65 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.952.232,34) C	0,00	0,00	(1.952.232,34) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.952.232,34)			(1.952.232,34)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.952.232,34) C	0,00	0,00	(1.952.232,34) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.058.580,23)	6.115.801,44	6.028.428,33	(971.207,12)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(485.795,42)	2.721.245,74	2.721.245,74	(485.795,42)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(567.054,70)	169.204,21	85.285,81	(483.136,30)

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.166,40)	2.057.262,58	2.057.262,58	(2.166,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.563,71)	1.114.182,76	1.110.728,05	(109,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	53.906,15	53.906,15	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.058.457,65) C	6.035.521,63	5.948.148,52	(971.084,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(667.634,61)	2.780.852,79	2.693.479,68	(580.261,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.166,40)	1.107.170,87	1.107.170,87	(2.166,40)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	534.946,16	534.946,16	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	415.145,55	415.145,55	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	103.776,44	103.776,44	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	50.000,46	50.000,46	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	49.632,91	49.632,91	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	58.021,50	58.021,50	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	169.257,24	169.257,24	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		77,44	400.553,94	400.553,94	77,44
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	117.887,17	117.887,17	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	80.137,38	80.137,38	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(64,00)			(64,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	33.823,00	33.823,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	67.106,66	67.106,66	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			11.000,00	11.000,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	406,10	406,10	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	55.803,46	55.803,46	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(388.670,08)			(388.670,08)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(485.795,28) C	2.643.661,35	2.643.661,35	(485.795,28) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(567.054,70) C	169.204,21	85.285,81	(483.136,30) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.166,40) C	2.057.262,58	2.057.262,58	(2.166,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.441,27) C	1.111.487,34	1.108.032,63	13,44 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	53.906,15	53.906,15	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(122,58) C	80.279,81	80.279,81	(122,58) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(122,58)	80.279,81	80.279,81	(122,58)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,14) C	77.584,39	77.584,39	(0,14) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(122,44) C	2.695,42	2.695,42	(122,44) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.114.390,97)	6.181.964,37	6.504.198,02	(11.436.624,62)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(8.489.959,39)	2.568.190,98	2.745.467,43	(8.667.235,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(401.473,52)	188.852,98	191.890,32	(404.510,86)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.522.895,65)	2.371.178,67	2.380.183,59	(1.531.900,57)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(568.502,69)	971.347,65	1.131.125,67	(728.280,71)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(131.559,72)	82.394,09	55.531,01	(104.696,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(348.385,14) C	5.633.579,71	6.032.066,92	(746.872,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(208.809,51)	2.608.257,42	2.777.398,08	(377.950,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.305,71)	1.107.170,87	1.107.170,87	(3.305,71)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	534.946,16	534.946,16	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	415.145,55	415.145,55	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(81.953,93)	185.730,37	103.776,44	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	50.000,46	50.000,46	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	49.632,91	49.632,91	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(0,02)	58.021,50	58.021,50	(0,02)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	169.257,24	169.257,24	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(115,10)	200.352,15	400.553,94	(200.316,89)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(300,00)	0,00	117.887,17	(118.187,17)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(22.340,12)	80.136,66	80.137,38	(22.340,84)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(25.060,70)	34.112,20	33.823,00	(24.771,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.500,00)	6.500,00	0,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	67.106,66	67.106,66	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			11.000,00	11.000,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(0,05)	406,10	406,10	(0,05)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	55.803,46	55.803,46	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.091,59) C	2.536.645,12	2.643.661,35	(297.107,82) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50.525,60) C	169.024,21	169.204,21	(50.705,60) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.305,71) C	2.057.262,58	2.057.262,58	(3.305,71) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.392,04) C	789.942,95	1.108.032,63	(355.481,72) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(67.070,20) C	80.704,85	53.906,15	(40.271,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.182.959,83) C	548.384,66	400.148,90	(3.034.724,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(178.569,24)			(178.569,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.437,47			16.437,47
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.774,35)			(1.774,35)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.859,72)			(1.859,72)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.017.193,99)	548.384,66	400.148,90	(2.868.958,23)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(722.228,26) C	31.545,86	32.519,30	(723.201,70) C

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(350.947,92)	C 19.828,77	22.686,11	(353.805,26)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.519.589,94)	C 313.916,09	322.921,01	(1.528.594,86)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(525.704,19)	C 181.404,70	20.397,62	(364.697,11)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.489,52)	C 1.689,24	1.624,86	(64.425,14)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(318.512,80)	C 0,00	71.982,20	(390.495,00)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(315.399,72)	0,00	71.982,20	(387.381,92)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.113,08)			(3.113,08)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(313.106,34)	C 0,00	69.286,78	(382.393,12)	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.406,46)	C 0,00	2.695,42	(8.101,88)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(7.264.533,20)	C 0,00	0,00	(7.264.533,20)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.264.533,20)			(7.264.533,20)	
821139900	(1) 01	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(7.264.533,20)	C 0,00	0,00	(7.264.533,20)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(54.098.766,30)	0,00	6.681.759,18	(60.780.525,48)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.337.037,95)	0,00	3.067.985,79	(24.405.023,74)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.402.119,39)	0,00	188.852,98	(1.590.972,37)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.977.679,99)	0,00	2.371.178,67	(20.348.858,66)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.718.664,17)	0,00	971.347,65	(13.690.011,82)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(663.264,80)	0,00	82.394,09	(745.658,89)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(50.447.594,05)	C 0,00	6.133.374,52	(56.580.968,57)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(20.909.238,23)	0,00	3.108.052,23	(24.017.290,46)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.581.105,43)	0,00	1.107.170,87	(9.688.276,30)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.927.782,08)	0,00	534.946,16	(3.462.728,24)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.074.830,07)	0,00	415.145,55	(4.489.975,62)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(730.347,14)	0,00	185.730,37	(916.077,51)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(328.273,36)	0,00	50.000,46	(378.273,82)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(67.488,70)	0,00	49.632,91	(117.121,61)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(154.794,84)			(154.794,84)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(844.935,56)			(844.935,56)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(617.510,88)	0,00	58.021,50	(675.532,38)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.920.565,38)	0,00	169.257,24	(2.089.822,62)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.474.878,95)	0,00	200.352,15	(4.675.231,10)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(815.296,59)			(815.296,59)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(545.619,42)	0,00	80.136,66	(625.756,08)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(55.058,78)			(55.058,78)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(350.660,07)	0,00	34.112,20	(384.772,27)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(34.982,81)	0,00	6.500,00	(41.482,81)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.084.691,28)	0,00	67.106,66	(2.151.797,94)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(355.580,82)			(355.580,82)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(42.784,22)			(42.784,22)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(17.883,25)			(17.883,25)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	11.000,00	(11.000,00)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(96.818,37)	0,00	406,10	(97.224,47)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(42.058,96)			(42.058,96)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(371.942,35)	0,00	55.803,46	(427.745,81)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.466,51)			(2.466,51)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.110.205,42)	C 0,00	3.036.439,93	(24.146.645,35)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.272.742,90)	C 0,00	169.024,21	(1.441.767,11)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.586.184,09)	C 0,00	2.057.262,58	(17.643.446,67)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.823.408,76)	C 0,00	789.942,95	(12.613.351,71)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(655.052,88)	C 0,00	80.704,85	(735.757,73)	C

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.651.172,25) C	0,00	548.384,66	(4.199.556,91) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.651.172,25)	0,00	548.384,66	(4.199.556,91)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.832,53) C	0,00	31.545,86	(258.378,39) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.376,49) C	0,00	19.828,77	(149.205,26) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.391.495,90) C	0,00	313.916,09	(2.705.411,99) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(895.255,41) C	0,00	181.404,70	(1.076.660,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.211,92) C	0,00	1.689,24	(9.901,16) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.060.400,00)	999.589,62	999.589,62	(17.060.400,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.530.200,00)	499.794,81	499.794,81	(8.530.200,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.454.000,00)	168.259,76	168.259,76	(2.454.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.039.000,00)	291.435,05	291.435,05	(5.039.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(927.200,00)	40.100,00	40.100,00	(927.200,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.060.400,00)	999.589,62	999.589,62	(17.060.400,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.530.200,00)	499.794,81	499.794,81	(8.530.200,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.454.000,00)	168.259,76	168.259,76	(2.454.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.039.000,00)	291.435,05	291.435,05	(5.039.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(927.200,00)	40.100,00	40.100,00	(927.200,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.060.400,00)	999.589,62	999.589,62	(17.060.400,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.530.200,00)	499.794,81	499.794,81	(8.530.200,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.454.000,00)	168.259,76	168.259,76	(2.454.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.039.000,00)	291.435,05	291.435,05	(5.039.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(927.200,00)	40.100,00	40.100,00	(927.200,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.060.400,00)	999.589,62	999.589,62	(17.060.400,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.530.200,00)	499.794,81	499.794,81	(8.530.200,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.454.000,00)	168.259,76	168.259,76	(2.454.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.039.000,00)	291.435,05	291.435,05	(5.039.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(927.200,00)	40.100,00	40.100,00	(927.200,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.515.833,59) C	499.794,81	0,00	(4.016.038,78) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.530.200,00)			(8.530.200,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.014.366,41	499.794,81	0,00	4.514.161,22
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.238.203,41) C	168.259,76	0,00	(1.069.943,65) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.505.380,18) C	291.435,05	0,00	(2.213.945,13) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(662.250,00) C	40.100,00	0,00	(622.150,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.014.366,41) C	0,00	499.794,81	(4.514.161,22) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.014.366,41)	0,00	499.794,81	(4.514.161,22)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.215.796,59) C	0,00	168.259,76	(1.384.056,35) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.533.619,82) C	0,00	291.435,05	(2.825.054,87) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(264.950,00) C	0,00	40.100,00	(305.050,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.515.833,59) C	499.794,81	0,00	(4.016.038,78) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.530.200,00)			(8.530.200,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.983.166,41	499.794,81	0,00	4.482.961,22
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		31.200,00			31.200,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.515.833,59)	C	499.794,81	0,00	(4.016.038,78)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(4.014.366,41)	C	0,00	499.794,81	(4.514.161,22)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(3.983.166,41)		0,00	499.794,81	(4.482.961,22)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			(31.200,00)				(31.200,00)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(4.014.366,41)	C	0,00	499.794,81	(4.514.161,22)	C
					0,00		128.364.252,69	128.364.252,69	0,00	

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
02 CAMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
03 FUNDO DE MANUT.E DESENVOLV.DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Dados: 2026.11.03 17:02:31 -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 17:04:50 -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 17:14:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 03/11/2026 17:15:40**