

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			5.866.111,60	5.866.111,60	ORÇAMENTÁRIA			2.932.120,46	2.932.120,46
RECEITAS CORRENTES			5.957.103,99	5.957.103,99					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.991,11	48.991,11	01	Legislativa		337.367,26	337.367,26
12	CONTRIBUIÇÕES		48.186,47	48.186,47	04	Administração		338.004,58	338.004,58
13	RECEITA PATRIMONIAL		34.183,10	34.183,10	08	Assistência Social		62.499,45	62.499,45
16	RECEITA DE SERVIÇOS				10	Saúde		617.115,02	617.115,02
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.825.743,31	5.825.743,31	12	Educação		1.493.014,53	1.493.014,53
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				13	Cultura			
RECEITAS DE CAPITAL			298.000,00	298.000,00	15	Urbanismo		11.190,00	11.190,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				16	Habitação			
22	ALIENAÇÃO DE BENS				17	Saneamento		7.920,00	7.920,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		298.000,00	298.000,00	18	Gestão Ambiental			
DEDUÇÕES			-388.992,39	-388.992,39	20	Agricultura		24.883,33	24.883,33
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-388.992,39	-388.992,39	25	Energia			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.379.786,25	1.379.786,25	26	Transporte			
DESPESA			553.718,00	553.718,00	27	Desporto e Lazer		800,00	800,00
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		553.718,00	553.718,00	28	Encargos Especiais		39.326,29	39.326,29
CONSIGNACOES			353.716,07	353.716,07	99	Reserva de Contingência			
9062	IRRF - FMAS		40,56	40,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			497.556,25	497.556,25
9063	ISS - FMAS		951,96	951,96	DEVEDORES DIVERSOS			1.933,62	1.933,62
9016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		3.951,05	3.951,05	9034	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		780,00	780,00
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		6.218,42	6.218,42	9048	SALARIO FAMILIA - FMS		633,62	633,62
9149	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO DE MANUT.E DESEN		7.151,07	7.151,07	9006	SALARIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS		520,00	520,00
9001	INSS - OUTRAS SECRETARIAS		17.709,50	17.709,50	CONTAS PENDENTES ATI			9.700,00	9.700,00
9150	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO DE MANUT.E DESEN		6.242,58	6.242,58	9011	DESPESAS A REGULARIZAR		9.700,00	9.700,00
9151	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO DE MANUT.E DESEN		105,99	105,99	CONSIGNACOES			23.052,51	23.052,51
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		4.596,55	4.596,55	9063	ISS - FMAS		951,96	951,96
9046	ISS - FMS FUS		6.048,07	6.048,07	9001	INSS - OUTRAS SECRETARIAS		15.857,97	15.857,97
9045	IRRF - FMS		40.929,68	40.929,68	9150	IRRF - Salario		6.242,58	6.242,58
9044	INSS - FMS		27.826,01	27.826,01	TRANSFERÊNCIAS FINAN			462.870,12	462.870,12
9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS		28.001,90	28.001,90	7017	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		289.796,12	289.796,12
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		74.583,68	74.583,68	7018	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		133.074,00	133.074,00
9029	INSS - FUNDEB		72.144,30	72.144,30	7019	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIA		40.000,00	40.000,00
9030	IRRF - FUNDEB		24.682,72	24.682,72	Total ->			3.429.676,71	3.429.676,71
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		32.532,03	32.532,03	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			8.672.028,24	8.672.028,24
CREDORES DIVERSOS			9.482,06	9.482,06					
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		141,20	141,20	CAIXA			100,67	100,67
9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUT. SECRETARIAS		633,60	633,60	BANCO CONTA MOVIMENTO			74.461,42	74.461,42
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.608,48	3.608,48	BANCO CONTA APLICAÇÃO			8.597.466,15	8.597.466,15
9033	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		2.702,52	2.702,52	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			8.672.028,24	8.672.028,24
9052	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		518,16	518,16					
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS FUS		790,72	790,72	TOTAL DA DESPESA			12.101.704,95	12.101.704,95
9100	SINDICATO ACS		903,68	903,68					
9147	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO DE MANUT.E DESEN		183,70	183,70					
TRANSFERÊNCIAS FINAN			462.870,12	462.870,12					
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN		289.796,12	289.796,12					
7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN		40.000,00	40.000,00					
7018	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELIN		133.074,00	133.074,00					
Total ->			7.245.897,85	7.245.897,85					
=> SALDO ANTERIOR			4.855.807,10	4.855.807,10					
CAIXA			100,67	100,67					
BANCO CONTA MOVIMENTO			74.461,42	74.461,42					

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.855.807,10	4.855.807,10			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.781.245,01	4.781.245,01			
Total SALDO ANTERIOR	4.855.807,10	4.855.807,10			
TOTAL DA RECEITA	12.101.704,95	12.101.704,95			

FLÁVIO JOSÉ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
473.630.883-49

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CRC PI 506/O-1
25.202.820/0001-97