

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	55.726.600,27 D	8.444.465,87	7.771.824,29	56.399.241,85 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.380.608,09 D	8.210.351,37	7.763.131,17	12.827.828,29 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.160.996,09 D	7.384.925,61	6.894.460,10	11.651.461,60 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.036.137,25 D	7.234.352,64	6.735.140,53	11.535.349,36 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.036.137,25 D	7.234.352,64	6.735.140,53	11.535.349,36 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.469.094,27 D	7.124.321,16	5.454.802,97	4.138.612,46 D
8113	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	934.806,89 D	3.049.786,78	2.861.005,76	1.123.587,91 D
8119	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	829.934,76 D	2.982.055,62	2.708.076,75	1.103.913,63 D
8120	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	470.471,53 D	1.982.778,30	1.838.514,65	614.735,18 D
8129	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	BCO BRASIL 41.001-2 - CONTA MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 41.001-2)	85.459,86 D	266.762,16	217.737,25	134.484,77 D
8135	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	BCO BRASIL 283.141-4 - ICMS LC 87/96 (AG: 2194-6 - C/C: 283.141-4)	6.952,90 D	3.918,47	424,13	10.447,24 D
8140	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	257,84 D	1.591,56	334,20	1.515,20 D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	BCO BRASIL 10.817-0 - CIDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.817-0)	1.244,31 D	12,56	12,56	1.244,31 D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	BCO BRASIL 17.077-1 - PNAE (AG: 2194-6 - C/C: 17.077-1)	4.774,88 D	52.148,45	56.036,80	886,53 D
8230	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	BCO BRASIL 15.512-8 - ISS/SIMP NACIONAL (AG: 2194-6 - C/C: 15.512-8)	6.779,00 D	5.010,92	3.102,10	8.687,82 D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	5.353,38 D	7.387,15	2.290,68	10.449,85 D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	219.411,36 D	576.031,90	492.800,92	302.642,34 D
8267	1.1.1.1.1.19.02.001.025	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	9.780,74 D	14.857,82	7.864,15	16.774,41 D
8327	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	20.208-8 PMA/FUMPAC (AG: 2194-6 - C/C: 20.208-8)	19.444,59 D	71.556,23	88.959,21	2.041,61 D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.029	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	4,37 D	0,05	0,05	4,37 D
8454	1.1.1.1.1.19.02.001.031	F	BANCO DO BRASIL - 1.186-X - PM ALBERTINA/R.AÇÕES (AG: 2194-6 - C/C: 1.186->	0,00 D	0,05	0,05	0,00 D
8225	1.1.1.1.1.19.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.068,60 D	19.940,59	22.861,02	3.148,17 D
9558	1.1.1.1.1.19.02.003.004	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1064 - C/C: 575243538-9)	5.246,62 D	19.789,03	22.640,46	2.395,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 2

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9559	1.1.1.1.1.19.02.003.005	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 575243533-8)	821,98 D	151,56	220,56	752,98 D
8421	1.1.1.1.1.19.02.004		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA	98.803,53 D	47.790,57	130.067,99	16.526,11 D
8422	1.1.1.1.1.19.02.004.001	F	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS (AG: 0005-4 - C/C: 488.802-3)	98.803,53 D	47.790,57	130.067,99	16.526,11 D
8115	1.1.1.1.1.19.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	1.534.287,38 D	4.074.534,38	2.593.797,21	3.015.024,55 D
8154	1.1.1.1.1.19.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.455.245,64 D	4.073.773,30	2.593.036,13	2.935.982,81 D
8155	1.1.1.1.1.19.04.001.001	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	894,36 D	15,74	15,74	894,36 D
8158	1.1.1.1.1.19.04.001.002	F	BCO BRASIL 5.280-9 - EDUCACAO 10% (AG: 2194-6 - C/C: 5.280-9)	183.666,45 D	378.237,92	339.619,00	222.285,37 D
8170	1.1.1.1.1.19.04.001.006	F	BCO BRASIL 41.003-9 - FUNDO ESPECIAL (AG: 2194-6 - C/C: 41.003-9)	52.852,46 D	136.654,93	106.179,87	83.327,52 D
8178	1.1.1.1.1.19.04.001.010	F	BCO BRASIL 10.293-8 - PMA SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.293-8)	61.360,35 D	949.118,48	910.270,15	100.208,68 D
8183	1.1.1.1.1.19.04.001.011	F	BCO BRASIL 10.649-6 - PNATE (AG: 2194-6 - C/C: 10.649-6)	0,00 D	12.476,31	10.174,87	2.301,44 D
8209	1.1.1.1.1.19.04.001.020	F	BCO BRASIL 58.041-4 - PROG SAUDE CASA (AG: 2194-6 - C/C: 58.041-4)	2,84 D	0,03	0,03	2,84 D
8276	1.1.1.1.1.19.04.001.029	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 18.802-6)	0,00 D	0,58	0,58	0,00 D
8282	1.1.1.1.1.19.04.001.031	F	VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS - TFVS (AG: 2194-6 - C/C: 18.803-4)	0,00 D	53,90	53,90	0,00 D
8290	1.1.1.1.1.19.04.001.033	F	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS (AG: 2194-6 - C/C: 17.498-X)	56,97 D	2,45	2,45	56,97 D
8293	1.1.1.1.1.19.04.001.034	F	BANCO DO BRASIL - RES.3152/12 - FORTALEC.VIG. EM SAUDE (AG: 2194-6 - C/C:	59,63 D	0,60	0,60	59,63 D
8301	1.1.1.1.1.19.04.001.036	F	F.MUN.SAUDE-RES.3359/2012 - ASSIST.FARMACEUTICA (AG: 2194-6 - C/C: 19.585	7,09 D	0,08	0,08	7,09 D
8306	1.1.1.1.1.19.04.001.037	F	INCENTIVO FARMACIA DE MINAS - RES. 3089/2012 (AG: 2194-6 - C/C: 18.901-4)	671,41 D	19.445,03	17.215,65	2.900,79 D
8311	1.1.1.1.1.19.04.001.038	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	97.073,72 D	79.721,88	58.986,86	117.808,74 D
8322	1.1.1.1.1.19.04.001.041	F	16.895-5 - FMSA/SISVAN RES. 1704/08 (AG: 2194-6 - C/C: 16.895-5)	0,00 D	2,05	2,05	0,00 D
8364	1.1.1.1.1.19.04.001.055	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	86.917,87 D	79.730,38	38.358,51	128.289,74 D
8371	1.1.1.1.1.19.04.001.057	F	BANCO DO BRASIL - 22.152-X - FNAS/BL - GBF (AG: 2194-6 - C/C: 22.152-X)	672,00 D	25.283,39	14.109,01	11.846,38 D
8374	1.1.1.1.1.19.04.001.058	F	BANCO DO BRASIL - 22.154-6 - FNAS/BL GSUAS (AG: 2194-6 - C/C: 22.154-6)	0,00 D	9,85	9,85	0,00 D
8377	1.1.1.1.1.19.04.001.059	F	BANCO DO BRASIL - 22.158-9 - FNAS/BL PSB (AG: 2194-6 - C/C: 22.158-9)	5.849,36 D	5.236,68	4.926,37	6.159,67 D
8380	1.1.1.1.1.19.04.001.060	F	BANCO DO BRASIL - 22.355-7 - FEAS - PISO MINEIRO (AG: 2194-6 - C/C: 22.355-7)	35.000,00 D	7.472,74	2.472,74	40.000,00 D
8383	1.1.1.1.1.19.04.001.061	F	BANCO DO BRASIL - 20.428-5 - FMSA/COMB.DENGUE (AG: 2194-6 - C/C: 20.428-5)	0,00 D	507,22	507,22	0,00 D
8386	1.1.1.1.1.19.04.001.062	F	BANCO DO BRASIL - 22.415-4 - FMSA/AQS. REMÉDIOS (AG: 2194-6 - C/C: 22.415-4	3.260,72 D	3.776,98	6.941,76	95,94 D
8389	1.1.1.1.1.19.04.001.063	F	BANCO DO BRASIL - 22.494-4 - FMSA/BL-PR.AS.FARM.BÁSICA (AG: 2194-6 - C/C: 1	0,00 D	2,74	2,74	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 3

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8392	1.1.1.1.1.19.04.001.064	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/	0,00 D	1,04	1,04	0,00 D
8400	1.1.1.1.1.19.04.001.065	F	23.277-7 - BCO. DO BRASIL - MAN.ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS (AG: 2194-6 - C	66,84 D	64.912,28	198,58	64.780,54 D
8406	1.1.1.1.1.19.04.001.067	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	0,00 D	228,31	228,31	0,00 D
8412	1.1.1.1.1.19.04.001.069	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	77.730,33 D	545.758,01	481.530,71	141.957,63 D
8415	1.1.1.1.1.19.04.001.070	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	15,75 D	2,20	2,20	15,75 D
8427	1.1.1.1.1.19.04.001.072	F	24.535-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 24.535-6)	13.706,80 D	1.200,53	1.200,53	13.706,80 D
8442	1.1.1.1.1.19.04.001.077	F	24.913-0 FMSA/RES.7166/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 24.913-0)	0,00 D	3,14	3,14	0,00 D
8445	1.1.1.1.1.19.04.001.078	F	24.915-7 - FMSA/RES. 7165/2020. (AG: 2194-6 - C/C: 24.915-7)	0,00 D	1,12	1,12	0,00 D
8451	1.1.1.1.1.19.04.001.080	F	BANCO DO BRASIL - 24.932-7 FMAS/COVID19 (AG: 2194-6 - C/C: 24.932-7)	0,00 D	12,26	12,26	0,00 D
8457	1.1.1.1.1.19.04.001.081	F	BANCO DO BRASIL - 25.406-1 - FMSA (AG: 2194-6 - C/C: 25.406-1)	214,71 D	2,93	2,93	214,71 D
8460	1.1.1.1.1.19.04.001.082	F	BANCO DO BRASIL - 25.439-8 - FMSA/COVID - RESOL. 7447 (AG: 2194-6 - C/C: 25.4	641,57 D	9,36	9,36	641,57 D
8463	1.1.1.1.1.19.04.001.083	F	BCO BRASIL 25.676-5 - VALE BRUMADINHO (AG: 2194-6 - C/C: 25.676-5)	0,00 D	1,77	1,77	0,00 D
8466	1.1.1.1.1.19.04.001.084	F	BCO BRASIL 25.662-5 - QESE (AG: 2194-6 - C/C: 25.662-5)	184,89 D	208,48	393,37	0,00 D
8469	1.1.1.1.1.19.04.001.085	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	72,88 D	0,74	0,74	72,88 D
8472	1.1.1.1.1.19.04.001.086	F	AQUISIÇÃO DE CARRO AÇÃO SOCIAL (AG: 2194-6 - C/C: 25.269-1)	0,00 D	2,71	2,71	0,00 D
8484	1.1.1.1.1.19.04.001.087	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	8.706,68 D	772,56	2.372,56	7.106,68 D
8489	1.1.1.1.1.19.04.001.090	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	0,00 D	966,87	966,87	0,00 D
8492	1.1.1.1.1.19.04.001.091	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	0,00 D	640,58	6,43	634,15 D
8495	1.1.1.1.1.19.04.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7791/2021 - AQUISIÇÃO DE VAN (AG: 1468-0 - C/C: 25.913-6	0,00 D	12,84	12,84	0,00 D
8498	1.1.1.1.1.19.04.001.093	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	64,38 D	0,65	0,65	64,38 D
8501	1.1.1.1.1.19.04.001.094	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	0,00 D	201,68	201,68	0,00 D
8504	1.1.1.1.1.19.04.001.095	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	0,00 D	36,70	36,70	0,00 D
8507	1.1.1.1.1.19.04.001.096	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	0,00 D	11,82	11,82	0,00 D
8510	1.1.1.1.1.19.04.001.097	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	22.909,57 D	73.034,75	65.862,51	30.081,81 D
8513	1.1.1.1.1.19.04.001.098	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	2.766,38 D	129.471,95	3.624,92	128.613,41 D
8516	1.1.1.1.1.19.04.001.099	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	0,00 D	23,65	23,65	0,00 D
8519	1.1.1.1.1.19.04.001.100	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	0,00 D	35,42	35,42	0,00 D
8522	1.1.1.1.1.19.04.001.101	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	0,00 D	38,87	38,87	0,00 D
8525	1.1.1.1.1.19.04.001.102	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	0,00 D	94,14	94,14	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 4

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8528	1.1.1.1.1.19.04.001.103	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	77.982,19 D	135.241,90	108.947,52	104.276,57 D
8531	1.1.1.1.1.19.04.001.104	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	18,68 D	18,18	18,18	18,68 D
8534	1.1.1.1.1.19.04.001.105	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	7.933,40 D	15.749,72	1.749,72	21.933,40 D
8540	1.1.1.1.1.19.04.001.107	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	18.032,22 D	199,34	199,34	18.032,22 D
8543	1.1.1.1.1.19.04.001.108	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	0,00 D	4,52	4,52	0,00 D
8546	1.1.1.1.1.19.04.001.109	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	0,00 D	19,77	19,77	0,00 D
8549	1.1.1.1.1.19.04.001.110	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	0,00 D	173,64	173,64	0,00 D
8552	1.1.1.1.1.19.04.001.111	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	0,00 D	314,87	3,16	311,71 D
8555	1.1.1.1.1.19.04.001.112	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	1.921,35 D	32,30	32,30	1.921,35 D
8558	1.1.1.1.1.19.04.001.113	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	0,00 D	13,22	13,22	0,00 D
8561	1.1.1.1.1.19.04.001.114	F	CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD (AG: 2194-6 - C/C: 27.010-5)	6.000,00 D	6.087,13	87,13	12.000,00 D
8564	1.1.1.1.1.19.04.001.115	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	0,00 D	42,44	42,44	0,00 D
8570	1.1.1.1.1.19.04.001.117	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	2.865,50 D	68.237,87	1.241,95	69.861,42 D
8579	1.1.1.1.1.19.04.001.120	F	CAUÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	0,00 D	28,31	28,31	0,00 D
8585	1.1.1.1.1.19.04.001.122	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 - MAC (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	0,00 D	2.253,66	38,52	2.215,14 D
8588	1.1.1.1.1.19.04.001.123	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	0,00 D	81,42	81,42	0,00 D
8594	1.1.1.1.1.19.04.001.125	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	0,00 D	84,81	84,81	0,00 D
8597	1.1.1.1.1.19.04.001.126	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	573,98 D	6,65	6,65	573,98 D
8600	1.1.1.1.1.19.04.001.127	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	0,00 D	657,31	657,31	0,00 D
8603	1.1.1.1.1.19.04.001.128	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	0,00 D	51.420,26	51.157,64	262,62 D
8609	1.1.1.1.1.19.04.001.130	F	TRNSF. ESPECIAL - DEP. EROS BIONDINI (AG: 2194-6 - C/C: 27.317-1)	0,00 D	872,70	872,70	0,00 D
8612	1.1.1.1.1.19.04.001.131	F	RESOLUÇÃO 9.081/2023 - CUSTEIO VIG. SANITÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 27.742-8)	0,00 D	718,22	718,22	0,00 D
8615	1.1.1.1.1.19.04.001.132	F	RESOLUÇÃO 9.070/2023 - AT. PRIMÁRIA EDUC. PERMANENTE (AG: 2194-6 - C/C:	0,00 D	7,26	7,26	0,00 D
8618	1.1.1.1.1.19.04.001.133	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	0,00 D	1,80	1,80	0,00 D
8621	1.1.1.1.1.19.04.001.134	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	0,00 D	544,91	544,91	0,00 D
8628	1.1.1.1.1.19.04.001.136	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	0,00 D	15,93	15,93	0,00 D
8631	1.1.1.1.1.19.04.001.137	F	RESOLUÇÃO SEGOV 14/2024 (AG: 2194-6 - C/C: 28.185-9)	0,00 D	2.133,09	2.133,09	0,00 D
8634	1.1.1.1.1.19.04.001.138	F	RESOLUÇÃO 9.470 - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 28.245-6)	112.922,31 D	8.564,71	79.536,52	41.950,50 D
8637	1.1.1.1.1.19.04.001.139	F	RESOLUÇÃO 9.428 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA (AG: 2194-6 - C/C: 28.246-4)	0,00 D	53,75	53,75	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8640	1.1.1.1.1.19.04.001.140	F	TRASNF. ESPECIAL HIGO TIMO - INVESTIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 28252-9)	0,00 D	188,32	188,32	0,00 D
8643	1.1.1.1.1.19.04.001.141	F	RESOLUÇÃO 6895/2019 - DÍVIDA ESTADO (AG: 2194-6 - C/C: 28.278-2)	0,00 D	651,05	651,05	0,00 D
8646	1.1.1.1.1.19.04.001.142	F	RESOLUÇÃO Nº 9528/2024 - VIG. SAÚDE AMBIENTAL (AG: 2194-6 - C/C: 28.297-9)	0,00 D	742,93	742,93	0,00 D
8652	1.1.1.1.1.19.04.001.143	F	RESOLUÇÃO 9.678/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 28.922-1)	0,00 D	18.180,79	680,79	17.500,00 D
9385	1.1.1.1.1.19.04.001.144	F	RESOLUÇÃO S/ NÚMERO (AG: 2194-6 - C/C: 29.230-3)	0,00 D	70,17	70,17	0,00 D
9472	1.1.1.1.1.19.04.001.145	F	PROG. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.362-8)	31.254,79 D	486,56	9.950,53	21.790,82 D
9498	1.1.1.1.1.19.04.001.146	F	PORT. 5.491/2024 - MAT. PERMANENTE FARMÁCIA (AG: 2194 - C/C: 26.583-7)	0,00 D	248,69	248,69	0,00 D
9531	1.1.1.1.1.19.04.001.147	F	RES. SEGOV 16/2025 - EMENDA PAR. INDIVIDUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.619-8)	128,54 D	203.864,96	202.738,72	1.254,78 D
9536	1.1.1.1.1.19.04.001.148	F	VEÍCULO SAÚDE - DEP. RODRIGO LOPES (AG: 2194-6 - C/C: 29.596-5)	0,00 D	818,37	818,37	0,00 D
9538	1.1.1.1.1.19.04.001.149	F	RESOLUÇÃO 9.990/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.415-2)	30.200,00 D	482,92	482,92	30.200,00 D
9540	1.1.1.1.1.19.04.001.150	F	RESOLUÇÃO SES 10.092/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.598-1)	270,75 D	4.647,84	4.647,84	270,75 D
9562	1.1.1.1.1.19.04.001.151	F	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (NOVA CONTA) (AG: 2194-6 - C/C: 29.749-6)	18.595,92 D	24.804,76	35.916,11	7.484,57 D
9563	1.1.1.1.1.19.04.001.152	F	EMENDA PAULO ABI-ACKEL (AG: 2194-6 - C/C: 29.759-3)	491.120,00 D	4.690,39	15.965,59	479.844,80 D
9605	1.1.1.1.1.19.04.001.153	F	CONVÊNIO 1104/2025 - AQUISIÇÃO DE VANS (AG: 2194-9 - C/C: 29912-X)	0,00 D	976.745,99	4.601,96	972.144,03 D
9613	1.1.1.1.1.19.04.001.154	F	BLOCO VIGIMINAS (AG: 2194-6 - C/C: 29.896-4)	0,00 D	28.132,55	132,55	28.000,00 D
8219	1.1.1.1.1.19.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.041,74 D	761,08	761,08	79.041,74 D
9553	1.1.1.1.1.19.04.003.006	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 575990638-7)	76.611,58 D	736,17	736,17	76.611,58 D
9554	1.1.1.1.1.19.04.003.007	F	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 575996468-9)	2.430,16 D	24,91	24,91	2.430,16 D
14	1.1.1.1.1.150		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.567.042,98 D	110.031,48	1.280.337,56	7.396.736,90 D
17	1.1.1.1.1.150.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.567.042,98 D	110.031,48	1.280.337,56	7.396.736,90 D
8125	1.1.1.1.1.150.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	8.565.273,12 D	109.118,84	1.280.337,56	7.394.054,40 D
8126	1.1.1.1.1.150.03.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	1.744.798,82 D	24.730,01	99.810,86	1.669.717,97 D
8132	1.1.1.1.1.150.03.001.002	F	BCO BRASIL 41.001-2 - CONTA MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 41.001-2)	258.442,23 D	3.194,25	43.283,06	218.353,42 D
8138	1.1.1.1.1.150.03.001.003	F	BCO BRASIL 283.141-4 - ICMS LC 87/96 (AG: 2194-6 - C/C: 283.141-4)	34.050,87 D	389,08	23,71	34.416,24 D
8143	1.1.1.1.1.150.03.001.004	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	1,63 D	4,03	0,00	5,66 D
8156	1.1.1.1.1.150.03.001.006	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	764,18 D	15,74	0,00	779,92 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 6

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8161	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	BCO BRASIL 5.280-9 - EDUCACAO 10% (AG: 2194-6 - C/C: 5.280-9)	153.113,58 D	2.756,57	53.154,04	102.716,11 D
8173	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	BCO BRASIL 41.003-9 - FUNDO ESPECIAL (AG: 2194-6 - C/C: 41.003-9)	313.176,08 D	2.953,26	101.916,10	214.213,24 D
8181	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	BCO BRASIL 10.293-8 - PMA SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.293-8)	277.100,21 D	1.418,39	272.790,64	5.727,96 D
8184	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	BCO BRASIL 10.649-6 - PNATE (AG: 2194-6 - C/C: 10.649-6)	12.853,30 D	196,87	173,60	12.876,57 D
8190	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	BCO BRASIL 10.817-0 - CIDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.817-0)	79,06 D	12,56	0,00	91,62 D
8210	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	BCO BRASIL 58.041-4 - PROG SAUDE CASA (AG: 2194-6 - C/C: 58.041-4)	0,22 D	0,03	0,00	0,25 D
8228	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	BCO BRASIL 17.077-1 - PNAE (AG: 2194-6 - C/C: 17.077-1)	66.953,50 D	476,69	42.835,14	24.595,05 D
8233	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	BCO BRASIL 15.512-8 - ISS/SIMP NACIONAL (AG: 2194-6 - C/C: 15.512-8)	29,87 D	49,17	0,00	79,04 D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	38,24 D	69,93	0,00	108,17 D
8265	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	51.823,02 D	2.437,33	0,00	54.260,35 D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	53,85 D	118,24	0,00	172,09 D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 18.802-6)	60,86 D	0,58	0,00	61,44 D
8285	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS - TFVS (AG: 2194-6 - C/C: 18.803-4)	130,61 D	0,90	53,00	78,51 D
8291	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS (AG: 2194-6 - C/C: 17.498-X)	177,18 D	2,45	0,00	179,63 D
8296	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	BANCO DO BRASIL - RES.3152/12 - FORTALEC.VIG. EM SAUDE (AG: 2194-6 - C/C:	4,19 D	0,60	0,00	4,79 D
8304	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	F.MUN.SAUDE-RES.3359/2012 - ASSIST.FARMACEUTICA (AG: 2194-6 - C/C: 19.585	0,54 D	0,08	0,00	0,62 D
8309	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	INCENTIVO FARMACIA DE MINAS - RES. 3089/2012 (AG: 2194-6 - C/C: 18.901-4)	81.840,52 D	783,31	16.432,34	66.191,49 D
8314	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	91.724,43 D	2.002,34	11.858,34	81.868,43 D
8325	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	16.895-5 - FMSA/SISVAN RES. 1704/08 (AG: 2194-6 - C/C: 16.895-5)	215,82 D	2,05	0,00	217,87 D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	20.208-8 PMA/FUMPAC (AG: 2194-6 - C/C: 20.208-8)	70.317,76 D	285,66	68.352,57	2.250,85 D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	0,55 D	0,05	0,00	0,60 D
8365	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	456.973,08 D	5.208,99	33.149,52	429.032,55 D
8369	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BANCO DO BRASIL - 22.151-1 - FNAS/BPC - ESCOLA (AG: 2194-6 - C/C: 22.151-1)	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BANCO DO BRASIL - 22.152-X - FNAS/BL - GBF (AG: 2194-6 - C/C: 22.152-X)	88.239,95 D	845,82	23.914,00	65.171,77 D
8375	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	BANCO DO BRASIL - 22.154-6 - FNAS/BL GSUAS (AG: 2194-6 - C/C: 22.154-6)	1.038,01 D	9,85	0,00	1.047,86 D
8378	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	BANCO DO BRASIL - 22.158-9 - FNAS/BL PSB (AG: 2194-6 - C/C: 22.158-9)	73.661,73 D	752,67	0,00	74.414,40 D
8381	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BANCO DO BRASIL - 22.355-7 - FEAS - PISO MINEIRO (AG: 2194-6 - C/C: 22.355-7)	63.314,69 D	954,74	1.518,00	62.751,43 D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	BANCO DO BRASIL - 20.428-5 - FMSA/COMB.DENGUE (AG: 2194-6 - C/C: 20.428-5)	53.455,85 D	507,22	0,00	53.963,07 D
8387	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	BANCO DO BRASIL - 22.415-4 - FMSA/AQS. REMÉDIOS (AG: 2194-6 - C/C: 22.415-4	3.767,82 D	28,41	3.665,61	130,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8390	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	BANCO DO BRASIL - 22.494-4 - FMSA/BL-PR.AS.FARM.BÁSICA (AG: 2194-6 - C/C: 1	261,45 D	2,74	0,00	264,19 D
8393	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/i	109,30 D	1,04	0,00	110,34 D
8401	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	23.277-7 - BCO. DO BRASIL - MAN.ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS (AG: 2194-6 - C	298,24 D	58,19	73,55	282,88 D
8407	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	24.061,55 D	228,31	0,00	24.289,86 D
8413	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	505.780,32 D	6.745,99	149.034,88	363.491,43 D
8416	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	194,47 D	2,20	0,00	196,67 D
8428	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	24.535-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 24.535-6)	112.816,06 D	1.200,53	0,00	114.016,59 D
8443	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	24.913-0 FMSA/RES.7166/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 24.913-0)	330,59 D	3,14	0,00	333,73 D
8446	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	24.915-7 - FMSA/RES. 7165/2020. (AG: 2194-6 - C/C: 24.915-7)	106,91 D	1,12	0,00	108,03 D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	BANCO DO BRASIL - 24.932-7 FMAS/COVID19 (AG: 2194-6 - C/C: 24.932-7)	1.291,36 D	12,26	0,00	1.303,62 D
8455	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	BANCO DO BRASIL - 1.186-X - PM ALBERTINA/R.AÇÕES (AG: 2194-6 - C/C: 1.186->	4,46 D	0,05	0,00	4,51 D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	BANCO DO BRASIL - 25.406-1 - FMSA (AG: 2194-6 - C/C: 25.406-1)	93,06 D	2,93	0,00	95,99 D
8461	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	BANCO DO BRASIL - 25.439-8 - FMSA/COVID - RESOL. 7447 (AG: 2194-6 - C/C: 25.4	345,62 D	9,36	0,00	354,98 D
8464	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	BCO BRASIL 25.676-5 - VALE BRUMADINHO (AG: 2194-6 - C/C: 25.676-5)	186,38 D	1,77	0,00	188,15 D
8467	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	BCO BRASIL 25.662-5 - QESE (AG: 2194-6 - C/C: 25.662-5)	204,37 D	0,84	205,21	0,00 D
8470	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	4,98 D	0,00	0,00	4,98 D
8473	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	AQUISIÇÃO DE CARRO AÇÃO SOCIAL (AG: 2194-6 - C/C: 25.269-1)	284,93 D	2,71	0,00	287,64 D
8485	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	73.330,93 D	772,56	0,00	74.103,49 D
8490	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	101.897,18 D	966,87	0,00	102.864,05 D
8493	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	677,51 D	6,43	634,15	49,79 D
8496	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7791/2021 - AQUISIÇÃO DE VAN (AG: 1468-0 - C/C: 25.913-6	1.353,70 D	12,84	0,00	1.366,54 D
8499	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	4,40 D	0,65	0,00	5,05 D
8502	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	21.255,25 D	201,68	0,00	21.456,93 D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	3.868,22 D	36,70	0,00	3.904,92 D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	1.245,59 D	11,82	0,00	1.257,41 D
8511	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	172.113,65 D	1.652,36	71.335,50	102.430,51 D
8514	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	379.087,54 D	3.624,92	0,00	382.712,46 D
8517	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	2.492,74 D	23,65	0,00	2.516,39 D
8520	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	3.732,78 D	35,42	0,00	3.768,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 8

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8523	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	4.096,44 D	38,87	0,00	4.135,31 D
8526	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	9.921,44 D	94,14	0,00	10.015,58 D
8529	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	820.820,87 D	8.755,65	15.304,56	814.271,96 D
8532	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	1.897,70 D	18,18	0,00	1.915,88 D
8535	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	176.467,77 D	1.749,72	14.000,00	164.217,49 D
8541	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	2.975,09 D	199,34	0,00	3.174,43 D
8544	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	477,32 D	4,52	0,00	481,84 D
8547	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	2.083,38 D	19,77	0,00	2.103,15 D
8550	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	18.298,99 D	173,64	0,00	18.472,63 D
8553	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	333,02 D	3,16	311,71	24,47 D
8556	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	1.483,06 D	32,30	0,00	1.515,36 D
8559	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	1.392,90 D	13,22	0,00	1.406,12 D
8562	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD (AG: 2194-6 - C/C: 27.010-5)	189,23 D	87,13	0,00	276,36 D
8565	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	4.472,88 D	42,44	0,00	4.515,32 D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	122.331,35 D	1.241,95	0,00	123.573,30 D
8580	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	CAUÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	28,19 D	0,06	28,25	0,00 D
8586	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 - MAC (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	4.059,91 D	38,52	2.215,14	1.883,29 D
8589	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	8.580,99 D	81,42	0,00	8.662,41 D
8595	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	8.938,02 D	84,81	0,00	9.022,83 D
8598	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	127,42 D	6,65	0,00	134,07 D
8601	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	69.273,43 D	657,31	0,00	69.930,74 D
8604	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	52.482,37 D	325,61	48.639,84	4.168,14 D
8610	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	TRNSF. ESPECIAL - DEP. EROS BIONDINI (AG: 2194-6 - C/C: 27.317-1)	91.972,66 D	872,70	0,00	92.845,36 D
8613	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	RESOLUÇÃO 9.081/2023 - CUSTEIO VIG. SANITÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 27.742-8)	75.692,30 D	718,22	0,00	76.410,52 D
8616	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	RESOLUÇÃO 9.070/2023 - AT. PRIMÁRIA EDUC. PERMANENTE (AG: 2194-6 - C/C:	765,19 D	7,26	0,00	772,45 D
8619	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	189,43 D	1,80	0,00	191,23 D
8622	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	57.428,01 D	544,91	0,00	57.972,92 D
8629	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	1.678,83 D	15,93	0,00	1.694,76 D
8632	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	RESOLUÇÃO SEGOV 14/2024 (AG: 2194-6 - C/C: 28.185-9)	224.804,82 D	2.133,09	0,00	226.937,91 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8635	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	RESOLUÇÃO 9.470 - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 28.245-6)	7.717,99 D	726,81	7.717,00	727,80 D
8638	1.1.1.1.1.50.03.001.117	F	RESOLUÇÃO 9.428 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA (AG: 2194-6 - C/C: 28.246-4)	5.664,99 D	53,75	0,00	5.718,74 D
8641	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	TRASNF. ESPECIAL HIGO TIMO - INVESTIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 28252-9)	19.847,42 D	188,32	0,00	20.035,74 D
8644	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	RESOLUÇÃO 6895/2019 - DÍVIDA ESTADO (AG: 2194-6 - C/C: 28.278-2)	68.612,61 D	651,05	0,00	69.263,66 D
8647	1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	RESOLUÇÃO Nº 9528/2024 - VIG. SAÚDE AMBIENTAL (AG: 2194-6 - C/C: 28.297-9)	26.084,88 D	495,22	247,71	26.332,39 D
8653	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	RESOLUÇÃO 9.678/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 28.922-1)	56.645,24 D	680,79	0,00	57.326,03 D
9386	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	RESOLUÇÃO S/ NÚMERO (AG: 2194-6 - C/C: 29.230-3)	7.395,30 D	70,17	0,00	7.465,47 D
9477	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	PROG. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.362-8)	21.738,24 D	486,56	0,00	22.224,80 D
9503	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	PORT. 5.491/2024 - MAT. PERMANENTE FARMÁCIA (AG: 2194 - C/C: 26.583-7)	26.209,35 D	248,69	0,00	26.458,04 D
9541	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	RESOLUÇÃO SES 10.092/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.598-1)	489.561,41 D	4.647,84	0,00	494.209,25 D
9543	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	RESOLUÇÃO 9.990/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.415-2)	20.694,45 D	482,92	0,00	21.177,37 D
9545	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	VEÍCULO SAÚDE - DEP. RODRIGO LOPES (AG: 2194-6 - C/C: 29.596-5)	86.246,47 D	818,37	0,00	87.064,84 D
9547	1.1.1.1.1.50.03.001.128	F	RES. SEGOV 16/2025 - EMENDA PAR. INDIVIDUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.619-8)	653.441,22 D	6.205,43	197.659,53	461.987,12 D
9582	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (NOVA CONTA) (AG: 2194-6 - C/C: 29.749-6)	265,77 D	148,75	0,00	414,52 D
9584	1.1.1.1.1.50.03.001.130	F	EMENDA PAULO ABI-ACKEL (AG: 2194-6 - C/C: 29.759-3)	6.248,69 D	4.690,39	0,00	10.939,08 D
9623	1.1.1.1.1.50.03.001.131	F	CONVÊNIO 1104/2025 - AQUISIÇÃO DE VANS (AG: 2194-9 - C/C: 29912-X)	0,00 D	4.601,96	0,00	4.601,96 D
9625	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	BLOCO VIGIMINAS (AG: 2194-6 - C/C: 29.896-4)	0,00 D	132,55	0,00	132,55 D
8396	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.769,86 D	912,64	0,00	2.682,50 D
9574	1.1.1.1.1.50.03.002.006	F	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 575996468-9)	49,34 D	24,91	0,00	74,25 D
9576	1.1.1.1.1.50.03.002.007	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 575243533-8)	282,43 D	151,56	0,00	433,99 D
9578	1.1.1.1.1.50.03.002.008	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 575990638-7)	1.438,09 D	736,17	0,00	2.174,26 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	124.858,84 D	150.572,97	159.319,57	116.112,24 D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	124.858,84 D	150.572,97	159.319,57	116.112,24 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	118.624,50 D	149.869,71	157.725,56	110.768,65 D
8696	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	118.624,50 D	149.869,71	157.725,56	110.768,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8702	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I N S S	118.624,50 D	110.267,79	118.123,64	110.768,65 D
8724	1.1.1.3.1.01.01.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 D	35.885,87	35.885,87	0,00 D
8730	1.1.1.3.1.01.01.007	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	455,40	455,40	0,00 D
8732	1.1.1.3.1.01.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00 D	122,02	122,02	0,00 D
8745	1.1.1.3.1.01.01.011	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00 D	3.138,63	3.138,63	0,00 D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.234,34 D	703,26	1.594,01	5.343,59 D
8697	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.234,34 D	703,26	1.594,01	5.343,59 D
8717	1.1.1.3.1.04.01.003	F	DEPOSITO EM CAUCAO	1.100,05 D	556,00	556,00	1.100,05 D
8722	1.1.1.3.1.04.01.004	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	5.134,29 D	147,26	1.038,01	4.243,54 D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	251.113,92 D	12.489,83	57.953,35	205.650,40 D
42	1.1.2.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	251.106,23 D	0,00	45.456,03	205.650,20 D
43	1.1.2.1.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	251.106,23 D	0,00	45.456,03	205.650,20 D
44	1.1.2.1.1.01		IMPOSTOS	186.342,21 D	0,00	35.531,33	150.810,88 D
46	1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	182.820,88 D	0,00	35.327,46	147.493,42 D
48	1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	3.521,33 D	0,00	203,87	3.317,46 D
51	1.1.2.1.1.02		TAXAS	62.169,49 D	0,00	9.689,32	52.480,17 D
52	1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.076,68 D	0,00	1.946,00	7.130,68 D
53	1.1.2.1.1.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.092,81 D	0,00	7.743,32	45.349,49 D
56	1.1.2.1.1.04		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.594,53 D	0,00	235,38	2.359,15 D
57	1.1.2.1.1.04.01	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.594,53 D	0,00	235,38	2.359,15 D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	7.868,97	7.868,97	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.868,97	7.868,97	0,00 D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	5.424,23	5.424,23	0,00 D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	5.327,59	5.327,59	0,00 D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	96,64	96,64	0,00 D
294	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	2.348,84	2.348,84	0,00 D
295	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	950,07	950,07	0,00 D
296	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	1.398,77	1.398,77	0,00 D
299	1.1.2.5.1.04		DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	95,90	95,90	0,00 D
300	1.1.2.5.1.04.01	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00 D	95,90	95,90	0,00 D
367	1.1.2.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7,69 D	4.620,86	4.628,35	0,20 D
368	1.1.2.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7,69 D	4.620,86	4.628,35	0,20 D
376	1.1.2.6.1.99	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7,69 D	4.620,86	4.628,35	0,20 D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.419,05 D	38.448,40	38.885,08	2.982,37 D
530	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	589,36 D	34.576,77	35.013,45	152,68 D
531	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	589,36 D	34.576,77	35.013,45	152,68 D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	589,36 D	34.576,77	35.013,45	152,68 D
		F		589,36	34.576,77	35.013,45	152,68
547	1.1.3.2		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.829,69 D	3.871,63	3.871,63	2.829,69 D
548	1.1.3.2.1		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.829,69 D	3.871,63	3.871,63	2.829,69 D
559	1.1.3.2.1.11	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	2.829,69 D	3.871,63	3.871,63	2.829,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8699	1.1.3.2.1.11.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	2.829,69 D	3.871,63	3.871,63	2.829,69 D
8740	1.1.3.2.1.11.01.001	F	SALÁRIO FAMÍLIA	758,89 D	2.730,00	2.730,00	758,89 D
8743	1.1.3.2.1.11.01.002	F	SALÁRIO MATERNIDADE	2.070,80 D	1.141,63	1.141,63	2.070,80 D
826	1.1.5		ESTOQUES	965.079,03 D	774.487,53	771.832,64	967.733,92 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	965.079,03 D	774.487,53	771.832,64	967.733,92 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	965.079,03 D	774.487,53	771.832,64	967.733,92 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	89.659,08 D	369.273,98	365.887,49	93.045,57 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.947,39 D	145.520,56	140.047,23	66.420,72 D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.181,65 D	125.210,37	122.655,51	18.736,51 D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	407.355,20 D	51.546,95	51.546,95	407.355,20 D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	366.988,89 D	70.736,07	79.495,86	358.229,10 D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.946,82 D	12.199,60	12.199,60	23.946,82 D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.345.992,18 D	234.114,50	8.693,12	43.571.413,56 D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	404.181,78 D	0,74	8.693,12	395.489,40 D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	404.181,78 D	0,00	8.693,12	395.488,66 D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	404.181,78 D	0,00	8.693,12	395.488,66 D
973	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.869,59 D	0,00	5.489,82	175.379,77 D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	122.850,83 D	0,00	3.773,29	119.077,54 D
977	1.2.1.1.1.04.04	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	56.429,54 D	0,00	1.646,86	54.782,68 D
978	1.2.1.1.1.04.06	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.589,22 D	0,00	69,67	1.519,55 D
980	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	238.966,69 D	0,00	3.203,30	235.763,39 D
981	1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	91.576,97 D	0,00	0,00	91.576,97 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
983	1.2.1.1.1.05.03	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	8.611,00 D	0,00	0,00	8.611,00 D
984	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	138.778,72 D	0,00	3.203,30	135.575,42 D
990	1.2.1.1.1.1.99		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.654,50 C	0,00	0,00	15.654,50 C
994	1.2.1.1.1.99.04	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.398,77 C	0,00	0,00	6.398,77 C
995	1.2.1.1.1.99.05	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.255,73 C	0,00	0,00	9.255,73 C
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,74	0,00	0,74 D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,74	0,00	0,74 D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	0,74	0,00	0,74 D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	0,74	0,00	0,74 D
8127	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	0,74	0,00	0,74 D
8471	1.2.1.3.1.01.99.001.070	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	0,00 D	0,74	0,00	0,74 D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	3.336.778,57 D	156.283,76	0,00	3.493.062,33 D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.336.778,57 D	156.283,76	0,00	3.493.062,33 D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.336.778,57 D	156.283,76	0,00	3.493.062,33 D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.336.778,57 D	156.283,76	0,00	3.493.062,33 D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.336.778,57 D	156.283,76	0,00	3.493.062,33 D
8990	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	295.305,60 D	29.868,00	0,00	325.173,60 D
8992	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	78.754,67 D	885,60	0,00	79.640,27 D
9006	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	1.611.572,22 D	49.532,78	0,00	1.661.105,00 D
9008	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSÓRCIO CISMARPA	1.068.773,83 D	49.454,24	0,00	1.118.228,07 D
9175	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CONSÓRCIO CIDAS	25.848,02 D	1.173,00	0,00	27.021,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9194	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSÓRCIO AMARP	231.937,40 D	17.143,48	0,00	249.080,88 D
9480	1.2.2.1.1.01.07.011	P	CONSÓRCIO AMESP	17.957,05 D	7.182,82	0,00	25.139,87 D
9506	1.2.2.1.1.01.07.012	P	CONSÓRCIO 8 DE ABRIL	6.629,78 D	1.043,84	0,00	7.673,62 D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	39.605.031,83 D	77.830,00	0,00	39.682.861,83 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	14.309.312,94 D	77.830,00	0,00	14.387.142,94 D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.309.312,94 D	77.830,00	0,00	14.387.142,94 D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.976.640,45 D	77.830,00	0,00	3.054.470,45 D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	220.689,80 D	0,00	0,00	220.689,80 D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54.270,06 D	0,00	0,00	54.270,06 D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABOF	219.494,77 D	0,00	0,00	219.494,77 D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	535.822,10 D	0,00	0,00	535.822,10 D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.867,00 D	0,00	0,00	2.867,00 D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.856,89 D	0,00	0,00	23.856,89 D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	90.203,00 D	0,00	0,00	90.203,00 D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.049,66 D	0,00	0,00	17.049,66 D
1448	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	58.831,40 D	39.100,00	0,00	97.931,40 D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.194.883,98 D	37.200,00	0,00	1.232.083,98 D
1459	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	29.990,00 D	0,00	0,00	29.990,00 D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	147.823,00 D	1.530,00	0,00	149.353,00 D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.858,79 D	0,00	0,00	380.858,79 D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	624.501,09 D	0,00	0,00	624.501,09 D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	477.574,09 D	0,00	0,00	477.574,09 D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.927,00 D	0,00	0,00	146.927,00 D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.442.640,28 D	0,00	0,00	1.442.640,28 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160.976,91 D	0,00	0,00	160.976,91 D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	103.667,37 D	0,00	0,00	103.667,37 D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.120.215,31 D	0,00	0,00	1.120.215,31 D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	57.780,69 D	0,00	0,00	57.780,69 D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	92.972,44 D	0,00	0,00	92.972,44 D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
1472	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00 D	0,00	0,00	15.972,00 D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	29.799,70 D	0,00	0,00	29.799,70 D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.220,02 D	0,00	0,00	31.220,02 D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.590,72 D	0,00	0,00	15.590,72 D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	7.050.453,99 D	0,00	0,00	7.050.453,99 D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.677.685,69 D	0,00	0,00	6.677.685,69 D
1480	1.2.3.1.1.05.02	P	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	318.768,30 D	0,00	0,00	318.768,30 D
1484	1.2.3.1.1.05.06	P	EMBARCAÇÕES	46.400,00 D	0,00	0,00	46.400,00 D
1485	1.2.3.1.1.06	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	2.115.354,69 D	0,00	0,00	2.115.354,69 D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.115.354,69 D	0,00	0,00	2.115.354,69 D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	25.295.718,89 D	0,00	0,00	25.295.718,89 D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.295.718,89 D	0,00	0,00	25.295.718,89 D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	9.688.080,81 D	0,00	0,00	9.688.080,81 D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	3.061.471,06 D	0,00	0,00	3.061.471,06 D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	657.000,00 D	0,00	0,00	657.000,00 D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.181.902,41 D	0,00	0,00	2.181.902,41 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.048.025,70 D	0,00	0,00	1.048.025,70 D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.739.681,64 D	0,00	0,00	2.739.681,64 D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	2.040.948,06 D	0,00	0,00	2.040.948,06 D
1532	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	645.000,00 D	0,00	0,00	645.000,00 D
1540	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	1.395.948,06 D	0,00	0,00	1.395.948,06 D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	11.193.221,34 D	0,00	0,00	11.193.221,34 D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	2.403.931,34 D	0,00	0,00	2.403.931,34 D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	5.584.950,80 D	0,00	0,00	5.584.950,80 D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.007.847,64 D	0,00	0,00	3.007.847,64 D
1554	1.2.3.2.1.05.07	P	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	168.761,56 D	0,00	0,00	168.761,56 D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.372.061,56 D	0,00	0,00	1.372.061,56 D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.361.661,56 D	0,00	0,00	1.361.661,56 D
1562	1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.001.407,12 D	0,00	0,00	1.001.407,12 D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.001.407,12 D	0,00	0,00	1.001.407,12 D
ATIVO				55.726.600,27	8.444.465,87	7.771.824,29	56.399.241,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.062.935,86 C	5.801.511,17	6.163.956,23	55.425.380,92 C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.464.695,74 C	5.801.511,17	6.163.956,23	5.827.140,80 C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	2.063.722,33 C	3.418.229,39	4.016.090,29	2.661.583,23 C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.877.498,97 C	3.079.638,94	3.696.969,31	2.494.829,34 C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.877.498,97 C	3.079.638,94	3.696.969,31	2.494.829,34 C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	1.877.498,97 C	3.079.638,94	3.696.969,31	2.494.829,34 C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.830.721,63 C	2.983.610,13	3.582.582,57	2.429.694,07 C
		F		24.498,98	1.177.387,48	1.182.085,42	29.196,92
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	46.777,34 C	96.028,81	114.386,74	65.135,27 C
		F		0,00	49.251,47	49.251,47	0,00
1715	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00 C	223,02	223,02	0,00 C
1716	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	223,02	223,02	0,00 C
1717	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00 C	223,02	223,02	0,00 C
		F		0,00	223,02	223,02	0,00
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.223,36 C	338.367,43	318.897,96	166.753,89 C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	25.987,84 C	174.260,28	150.136,44	1.864,00 C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.987,84 C	174.260,28	150.136,44	1.864,00 C
		F		25.987,84	174.260,28	150.136,44	1.864,00
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	160.235,52 C	164.107,15	168.761,52	164.889,89 C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	160.235,52 C	164.107,15	168.761,52	164.889,89 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	160.235,52 C	164.107,15	168.761,52	164.889,89 C
		F		160.235,52	164.107,15	168.761,52	164.889,89
1775	2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.208.276,48 C	205.746,46	165.073,37	2.167.603,39 C
1776	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.195.520,94 C	80.633,80	40.316,90	2.155.204,04 C
1777	2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.195.520,94 C	80.633,80	40.316,90	2.155.204,04 C
1782	2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.195.520,94 C	80.633,80	40.316,90	2.155.204,04 C
1783	2.1.2.1.1.02.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.195.520,94 C	80.633,80	40.316,90	2.155.204,04 C
9228	2.1.2.1.1.02.01.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	199.212,34 C	39.898,46	19.949,23	179.263,11 C
		F		19.949,23	19.949,23	19.949,23	19.949,23
9316	2.1.2.1.1.02.01.003	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	1.996.308,60 C	40.735,34	20.367,67	1.975.940,93 C
		F		0,00	20.367,67	20.367,67	0,00
1864	2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.755,54 C	125.112,66	124.756,47	12.399,35 C
1865	2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.755,54 C	125.112,66	124.756,47	12.399,35 C
1866	2.1.2.5.1.01	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.755,54 C	125.112,66	124.756,47	12.399,35 C
9230	2.1.2.5.1.01.02	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	11.755,54 C	34.554,24	34.198,05	11.399,35 C
		F		11.755,54	11.755,54	11.399,35	11.399,35
9318	2.1.2.5.1.01.03	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	1.000,00 C	90.558,42	90.558,42	1.000,00 C
		F		0,00	45.279,21	45.279,21	0,00
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.014.065,09 C	1.697.841,13	1.535.617,98	851.841,94 C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.014.065,09 C	1.697.841,13	1.535.617,98	851.841,94 C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.014.065,09 C	1.697.841,13	1.535.617,98	851.841,94 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.014.065,09 C	1.697.841,13	1.535.617,98	851.841,94 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.014.065,09 C	1.697.841,13	1.535.617,98	851.841,94 C
		F		993.550,90	1.677.326,94	1.512.477,97	828.701,93
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	53.773,00 C	80.564,00	56.791,00	30.000,00 C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	53.773,00 C	80.564,00	56.791,00	30.000,00 C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.773,00 C	80.564,00	56.791,00	30.000,00 C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	53.773,00 C	80.564,00	56.791,00	30.000,00 C
		F		53.773,00	80.564,00	56.791,00	30.000,00
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.858,84 C	399.130,19	390.383,59	116.112,24 C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	124.858,84 C	159.319,57	150.572,97	116.112,24 C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.234,34 C	41.195,93	40.305,18	5.343,59 C
2229	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	39.601,92	39.601,92	0,00 C
2232	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00 C	455,40	455,40	0,00 C
8729	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	455,40	455,40	0,00 C
2236	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	39.146,52	39.146,52	0,00 C
8723	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 C	35.885,87	35.885,87	0,00 C
8731	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	122,02	122,02	0,00 C
8744	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00 C	3.138,63	3.138,63	0,00 C
2244	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.234,34 C	1.594,01	703,26	5.343,59 C
2245	2.1.8.8.1.04.01		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.100,05 C	556,00	556,00	1.100,05 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8716	2.1.8.8.1.04.01.001	F	DEPOSITO EM CAUCAO	1.100,05 C	556,00	556,00	1.100,05 C
2250	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	5.134,29 C	1.038,01	147,26	4.243,54 C
8721	2.1.8.8.1.04.99.003	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	5.134,29 C	1.038,01	147,26	4.243,54 C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	118.624,50 C	118.123,64	110.267,79	110.768,65 C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	118.624,50 C	118.123,64	110.267,79	110.768,65 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.624,50 C	118.123,64	110.267,79	110.768,65 C
8701	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I N S S	118.624,50 C	118.123,64	110.267,79	110.768,65 C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	239.810,62	239.810,62	0,00 C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	239.810,62	239.810,62	0,00 C
2309	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	34.865,89	34.865,89	0,00 C
		F		0,00	34.865,89	34.865,89	0,00
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	204.944,73	204.944,73	0,00 C
		F		314.677,60	156.283,76	48.660,97	207.054,81
2350	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2418	2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2419	2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2420	2.2.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2425	2.2.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2426	2.2.2.1.1.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
9229	2.2.2.1.1.02.98.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.159.128,19 C	0,00	0,00	49.159.128,19 C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	49.159.128,19 C	0,00	0,00	49.159.128,19 C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.159.128,19 C	0,00	0,00	49.159.128,19 C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	102.587.593,49 D	0,00	0,00	102.587.593,49 D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.586.335,41 D	0,00	0,00	102.586.335,41 D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.258,08 D	0,00	0,00	1.258,08 D
8665	2.3.7.1.1.03.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALMOXARIFADO	1.258,08 D	0,00	0,00	1.258,08 D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.396.565,12 D	0,00	0,00	4.396.565,12 D
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.396.565,12 D	0,00	0,00	4.396.565,12 D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	116.086.699,79 C	0,00	0,00	116.086.699,79 C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.086.699,79 C	0,00	0,00	116.086.699,79 C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	39.856.633,11 C	0,00	0,00	39.856.633,11 C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.856.633,11 C	0,00	0,00	39.856.633,11 C
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	199.953,90 C	0,00	0,00	199.953,90 C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.953,90 C	0,00	0,00	199.953,90 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				55.062.935,86	5.801.511,17	6.163.956,23	55.425.380,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.931.488,12 D	6.129.796,15	1.952.658,36	32.108.625,91 D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.563.668,99 D	3.913.307,78	1.852.999,99	12.623.976,78 D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.176.501,59 D	3.620.716,66	1.852.999,99	10.944.218,26 D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.176.501,59 D	3.620.716,66	1.852.999,99	10.944.218,26 D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.176.501,59 D	3.620.716,66	1.852.999,99	10.944.218,26 D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.176.501,59 D	3.620.716,66	1.852.999,99	10.944.218,26 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.757.281,75 D	3.496.020,18	1.806.222,65	10.447.079,28 D
3190	3.1.1.2.1.01.07	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	62.558,47 D	10.309,74	0,00	72.868,21 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	356.661,37 D	114.386,74	46.777,34	424.270,77 D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.294.579,84 D	168.761,52	0,00	1.463.341,36 D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.286.100,40 D	168.761,52	0,00	1.454.861,92 D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.286.100,40 D	168.761,52	0,00	1.454.861,92 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.286.100,40 D	168.761,52	0,00	1.454.861,92 D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.479,44 D	0,00	0,00	8.479,44 D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.479,44 D	0,00	0,00	8.479,44 D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	8.479,44 D	0,00	0,00	8.479,44 D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.587,56 D	123.829,60	0,00	216.417,16 D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	92.587,56 D	123.829,60	0,00	216.417,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.587,56 D	123.829,60	0,00	216.417,16 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.587,56 D	123.829,60	0,00	216.417,16 D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	119.278,02 D	14.099,93	0,00	133.377,95 D
3440	3.2.2	PENSÕES	58.540,24 D	7.317,53	0,00	65.857,77 D
3441	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	58.540,24 D	7.317,53	0,00	65.857,77 D
3442	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.540,24 D	7.317,53	0,00	65.857,77 D
3445	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	58.540,24 D	7.317,53	0,00	65.857,77 D
3476	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	60.737,78 D	6.782,40	0,00	67.520,18 D
3514	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	60.737,78 D	6.782,40	0,00	67.520,18 D
3515	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.737,78 D	6.782,40	0,00	67.520,18 D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.535.103,65 D	1.530.910,87	88.259,02	12.977.755,50 D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.149.263,29 D	743.919,53	56.152,78	6.837.030,04 D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.149.263,29 D	743.919,53	56.152,78	6.837.030,04 D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.149.263,29 D	743.919,53	56.152,78	6.837.030,04 D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	766.044,46 D	96.450,15	867,77	861.626,84 D
3522	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.983,00 D	1.557,00	0,00	12.540,00 D
3524	3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	8.958,00 D	2.217,00	0,00	11.175,00 D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.348.687,27 D	139.850,73	0,00	1.488.538,00 D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.932,92 D	4.878,49	0,00	23.811,41 D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.031,61 D	274,20	0,00	12.305,81 D
3529	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	989,95 D	471,61	0,00	1.461,56 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	76.070,61 D	48.627,70	0,00	124.698,31 D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.248,41 D	12.627,90	0,00	55.876,31 D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.118,60 D	1.136,88	0,00	3.255,48 D
3536	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	164,00 D	32,00	0,00	196,00 D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	41.147,10 D	4.901,73	0,00	46.048,83 D
3538	3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.046,60 D	0,00	0,00	5.046,60 D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.806,14 D	1.032,17	0,00	13.838,31 D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	152.464,23 D	21.139,74	0,00	173.603,97 D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.076,43 D	45.735,20	0,00	47.811,63 D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	623.042,02 D	122.221,50	0,00	745.263,52 D
3546	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.659,97 D	39,81	0,00	7.699,78 D
3547	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.612,00 D	0,00	0,00	7.612,00 D
3548	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	25.915,87 D	8.268,52	0,00	34.184,39 D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	122.096,72 D	23.809,59	0,00	145.906,31 D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	719.494,87 D	51.546,95	0,00	771.041,82 D
3562	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
3563	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	82.179,24 D	105.924,42	54.653,00	133.450,66 D
3567	3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	737,00 D	0,00	0,00	737,00 D
3576	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO PM	1.190.070,00 D	0,00	0,00	1.190.070,00 D
3577	3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	390.986,27 D	49.128,38	632,01	439.482,64 D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	476.030,50 D	2.047,86	0,00	478.078,36 D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	5.385.840,36 D	786.991,34	32.106,24	6.140.725,46 D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	291.866,66 D	33.044,09	300,24	324.610,51 D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	291.866,66 D	33.044,09	300,24	324.610,51 D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	291.866,66 D	33.044,09	300,24	324.610,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	275.647,74 D	33.689,20	23.514,19	285.822,75 D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	275.647,74 D	33.689,20	23.514,19	285.822,75 D
3619	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	15.409,53 D	149,19	0,00	15.558,72 D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	2.499,52 D	6.000,00	3.000,00	5.499,52 D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	257.738,69 D	27.540,01	20.514,19	264.764,51 D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.818.325,96 D	691.807,93	8.291,81	5.501.842,08 D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.818.325,96 D	691.807,93	8.291,81	5.501.842,08 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	458.752,34 D	66.546,94	0,00	525.299,28 D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	128.116,06 D	14.300,18	0,00	142.416,24 D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	15.903,63 D	2.838,00	0,00	18.741,63 D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	545.689,29 D	109.589,44	0,00	655.278,73 D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	603.404,08 D	42.363,35	0,00	645.767,43 D
3654	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.845,56 D	1.470,16	0,00	11.315,72 D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.948,77 D	21.559,91	0,00	142.508,68 D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	788.000,00 D	0,00	0,00	788.000,00 D
3672	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	798,05 D	0,00	0,00	798,05 D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	62.500,00 D	0,00	0,00	62.500,00 D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	54.515,89 D	0,00	0,00	54.515,89 D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.803,08 D	3.667,28	179,86	27.290,50 D
3689	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.748,77 D	0,00	0,00	14.748,77 D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	189.954,00 D	9.100,00	0,00	199.054,00 D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.801.346,44 D	420.372,67	8.111,95	2.213.607,16 D
3707	3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00 D	28.450,12	0,00	28.450,12 D
3708	3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00 D	28.450,12	0,00	28.450,12 D
3726	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	425.726,35 D	68.077,91	11.399,35	482.404,91 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3727	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	425.726,35 D	68.077,91	11.399,35	482.404,91 D
3728	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	425.726,35 D	68.077,91	11.399,35	482.404,91 D
3729	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	425.726,35 D	68.077,91	11.399,35	482.404,91 D
3732	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	425.726,35 D	68.077,91	11.399,35	482.404,91 D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.981.878,18 D	554.091,83	0,00	5.535.970,01 D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	991.948,26 D	123.993,54	0,00	1.115.941,80 D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991.948,26 D	123.993,54	0,00	1.115.941,80 D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	991.948,26 D	123.993,54	0,00	1.115.941,80 D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	991.948,26 D	123.993,54	0,00	1.115.941,80 D
8669	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	991.948,26 D	123.993,54	0,00	1.115.941,80 D
8705	3.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF DUODECIMO DA CAMARA	991.948,26 D	123.993,54	0,00	1.115.941,80 D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.410.275,88 D	353.782,85	0,00	3.764.058,73 D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.407.864,73 D	353.210,78	0,00	3.761.075,51 D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.407.864,73 D	353.210,78	0,00	3.761.075,51 D
4022	3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.411,15 D	572,07	0,00	2.983,22 D
4036	3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	2.411,15 D	572,07	0,00	2.983,22 D
4041	3.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.411,15 D	572,07	0,00	2.983,22 D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	560.872,04 D	74.614,44	0,00	635.486,48 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	560.872,04 D	74.614,44	0,00	635.486,48 D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDADA	560.872,04 D	74.614,44	0,00	635.486,48 D
4068	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.031,50 D	800,00	0,00	23.831,50 D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	537.840,54 D	73.814,44	0,00	611.654,98 D
4077	3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.590,00 D	1.701,00	0,00	20.291,00 D
4078	3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.590,00 D	1.701,00	0,00	20.291,00 D
4079	3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.590,00 D	1.701,00	0,00	20.291,00 D
4080	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4081	3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4082	3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4128	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.246,27 D	526,77	0,00	44.773,04 D
4319	3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	43.471,31 D	526,77	0,00	43.998,08 D
4341	3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	43.471,31 D	526,77	0,00	43.998,08 D
4342	3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	43.471,31 D	526,77	0,00	43.998,08 D
4350	3.6.3.3.1.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	43.471,31 D	526,77	0,00	43.998,08 D
4360	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	774,96 D	0,00	0,00	774,96 D
4361	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	774,96 D	0,00	0,00	774,96 D
4362	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	774,96 D	0,00	0,00	774,96 D
4363	3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	774,96 D	0,00	0,00	774,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7644	3.6.5.1.1.01.13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	774,96 D	0,00	0,00	774,96 D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	259.406,15 D	48.558,04	0,00	307.964,19 D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	259.406,15 D	48.558,04	0,00	307.964,19 D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259.406,15 D	48.558,04	0,00	307.964,19 D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	259.406,15 D	48.558,04	0,00	307.964,19 D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259.406,15 D	48.558,04	0,00	307.964,19 D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.180,51 D	223,02	0,00	2.403,53 D
4518	3.9.4	INCENTIVOS	248,33 D	223,02	0,00	471,35 D
4519	3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	248,33 D	223,02	0,00	471,35 D
4520	3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	248,33 D	223,02	0,00	471,35 D
4524	3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	248,33 D	223,02	0,00	471,35 D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.932,18 D	0,00	0,00	1.932,18 D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.932,18 D	0,00	0,00	1.932,18 D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.932,18 D	0,00	0,00	1.932,18 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			27.931.488,12	6.129.796,15	1.952.658,36	32.108.625,91

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.595.152,53 C	284,66	4.487.618,97	33.082.486,84 C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.419.881,01 C	36,95	91.452,75	1.511.296,81 C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	1.205.596,85 C	36,95	90.403,19	1.295.963,09 C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.077.359,22 C	36,95	70.456,80	1.147.779,07 C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.077.359,22 C	36,95	70.456,80	1.147.779,07 C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	479.295,94 C	0,00	147,92	479.443,86 C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	451.890,40 C	0,00	52.927,86	504.818,26 C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	451.890,40 C	0,00	52.927,86	504.818,26 C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	35.913,22 C	0,00	5.222,37	41.135,59 C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	110.259,66 C	36,95	12.158,65	122.381,36 C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	128.237,63 C	0,00	19.946,39	148.184,02 C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	128.237,63 C	0,00	19.946,39	148.184,02 C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	128.237,63 C	0,00	19.946,39	148.184,02 C
4717	4.1.2	TAXAS	214.284,16 C	0,00	1.049,56	215.333,72 C
4718	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	51.706,82 C	0,00	448,26	52.155,08 C
4719	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	51.706,82 C	0,00	448,26	52.155,08 C
4724	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	51.706,82 C	0,00	448,26	52.155,08 C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.577,34 C	0,00	601,30	163.178,64 C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	162.577,34 C	0,00	601,30	163.178,64 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.577,34 C	0,00	601,30	163.178,64 C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	337.154,36 C	0,00	40.674,71	377.829,07 C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	337.154,36 C	0,00	40.674,71	377.829,07 C
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	337.154,36 C	0,00	40.674,71	377.829,07 C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	337.154,36 C	0,00	40.674,71	377.829,07 C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	337.154,36 C	0,00	40.674,71	377.829,07 C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	420.651,12 C	0,00	75.516,70	496.167,82 C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420.651,12 C	0,00	75.516,70	496.167,82 C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420.651,12 C	0,00	75.516,70	496.167,82 C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420.651,12 C	0,00	75.516,70	496.167,82 C
5002	4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	10.521,28 C	0,00	747,26	11.268,54 C
5037	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	410.129,84 C	0,00	74.769,44	484.899,28 C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	875.184,48 C	247,71	116.654,02	991.590,79 C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.249,48 C	0,00	6.621,80	61.871,28 C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	29.689,45 C	0,00	3.373,31	33.062,76 C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.689,45 C	0,00	3.373,31	33.062,76 C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	14.670,52 C	0,00	2.099,55	16.770,07 C
5192	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4.517,03 C	0,00	167,76	4.684,79 C
5194	4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.739,57 C	0,00	454,55	6.194,12 C
5195	4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.447,55 C	0,00	611,94	5.059,49 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5198	4.4.2.4.1.14	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO I	314,78 C	0,00	39,51	354,29 C
5228	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.560,03 C	0,00	3.248,49	28.808,52 C
5229	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	25.560,03 C	0,00	3.248,49	28.808,52 C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	819.935,00 C	247,71	110.032,22	929.719,51 C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	819.935,00 C	247,71	110.032,22	929.719,51 C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	819.935,00 C	247,71	110.032,22	929.719,51 C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.492.737,49 C	0,00	4.162.378,58	29.655.116,07 C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	667.044,98 C	0,00	0,00	667.044,98 C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5355	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8674	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8719	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO CAMARA	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5357	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	665.044,98 C	0,00	0,00	665.044,98 C
5358	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	665.044,98 C	0,00	0,00	665.044,98 C
5363	4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	665.044,98 C	0,00	0,00	665.044,98 C
5366	4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	665.044,98 C	0,00	0,00	665.044,98 C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.825.692,51 C	0,00	4.162.378,58	28.988.071,09 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.576.060,94 C	0,00	2.817.490,24	24.393.551,18 C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	15.168.738,27 C	0,00	2.108.739,08	17.277.477,35 C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	13.152.618,84 C	0,00	1.841.762,76	14.994.381,60 C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	2.258,10 C	0,00	1.587,53	3.845,63 C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	237.019,28 C	0,00	31.500,15	268.519,43 C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.379.825,35 C	0,00	109.702,15	1.489.527,50 C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - I	55.470,77 C	0,00	10.815,53	66.286,30 C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO C	313.499,77 C	0,00	109.865,28	423.365,05 C
5411	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	28.046,16 C	0,00	3.505,68	31.551,84 C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	6.407.322,67 C	0,00	708.751,16	7.116.073,83 C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.980.179,80 C	0,00	570.687,57	4.550.867,37 C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	636.830,01 C	0,00	14.737,85	651.567,86 C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	50.946,41 C	0,00	7.315,54	58.261,95 C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.741,73 C	0,00	0,00	6.741,73 C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPRO	880.295,49 C	0,00	111.010,20	991.305,69 C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	852.329,23 C	0,00	5.000,00	857.329,23 C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.249.631,57 C	0,00	372.744,31	3.622.375,88 C
5421	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	18.527,13 C	0,00	0,00	18.527,13 C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	3.231.104,44 C	0,00	372.744,31	3.603.848,75 C
5423	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	972.144,03	972.144,03 C
5431	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	972.144,03	972.144,03 C
5436	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	972.144,03	972.144,03 C
5516	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.783,91 C	0,00	722,19	48.506,10 C
5587	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.783,91 C	0,00	722,19	48.506,10 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5596	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.783,91 C	0,00	722,19	48.506,10 C
5597	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.783,91 C	0,00	722,19	48.506,10 C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.760,16 C	0,00	220,02	1.980,18 C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.760,16 C	0,00	220,02	1.980,18 C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.760,16 C	0,00	220,02	1.980,18 C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.760,16 C	0,00	220,02	1.980,18 C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	1.760,16 C	0,00	220,02	1.980,18 C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.760,16 C	0,00	220,02	1.980,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			28.595.152,53	284,66	4.487.618,97	33.082.486,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5801	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.719.701,26 D	11.737.651,15	4.335.711,81	227.121.640,60 D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	100.526.764,00 D	0,00	0,00	100.526.764,00 D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	100.526.764,00 D	0,00	0,00	100.526.764,00 D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	100.526.764,00 D	0,00	0,00	100.526.764,00 D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	117.961.604,07 D	11.737.651,15	4.335.711,81	125.363.543,41 D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	33.433.149,34 D	1.171.315,09	0,00	34.604.464,43 D
5815	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.915.732,00 D	0,00	0,00	31.915.732,00 D
5816	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.938.912,00 D	0,00	0,00	36.938.912,00 D
7684	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	36.938.912,00 D	0,00	0,00	36.938.912,00 D
7687	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.418.432,00 D	0,00	0,00	1.418.432,00 D
7690	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	1.275.120,00 D	0,00	0,00	1.275.120,00 D
7693	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	142.840,00 D	0,00	0,00	142.840,00 D
7696	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	472,00 D	0,00	0,00	472,00 D
7699	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	315.840,00 D	0,00	0,00	315.840,00 D
7705	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.840,00 D	0,00	0,00	315.840,00 D
7708	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	936.226,00 D	0,00	0,00	936.226,00 D
7711	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	68.676,00 D	0,00	0,00	68.676,00 D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIÁRIOS	867.550,00 D	0,00	0,00	867.550,00 D
7744	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	588.332,00 D	0,00	0,00	588.332,00 D
7747	5.2.1.1.1.01.06.001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	587.332,00 D	0,00	0,00	587.332,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7762	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.677.250,00 D	0,00	0,00	33.677.250,00 D
7765	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.930.560,00 D	0,00	0,00	20.930.560,00 D
7768	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	8.584.390,00 D	0,00	0,00	8.584.390,00 D
7777	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.162.300,00 D	0,00	0,00	4.162.300,00 D
7786	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00 D
7789	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
7792	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.596,00 D	0,00	0,00	2.596,00 D
5817	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.023.180,00 C	0,00	0,00	5.023.180,00 C
5818	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.023.180,00 C	0,00	0,00	5.023.180,00 C
5819	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.023.180,00 C	0,00	0,00	5.023.180,00 C
5827	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.517.417,34 D	1.171.315,09	0,00	2.688.732,43 D
5828	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.517.417,34 D	1.171.315,09	0,00	2.688.732,43 D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.517.417,34 D	1.171.315,09	0,00	2.688.732,43 D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	84.528.454,73 D	10.566.336,06	4.335.711,81	90.759.078,98 D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.590.917,59 D	4.240.748,08	2.748.882,82	41.082.782,85 D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	30.427.732,00 D	0,00	0,00	30.427.732,00 D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	30.427.732,00 D	0,00	0,00	30.427.732,00 D
7972	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	29.891.228,50 D	0,00	0,00	29.891.228,50 D
7980	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.680.886,15 D	0,00	0,00	16.680.886,15 D
7997	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8006	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.110.342,35 D	0,00	0,00	13.110.342,35 D
8039	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	524.703,50 D	0,00	0,00	524.703,50 D
8047	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	424.703,50 D	0,00	0,00	424.703,50 D
8077	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
8086	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
8094	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.437.233,93 D	2.120.374,04	0,00	13.557.607,97 D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.342.181,12 D	1.148.230,01	0,00	11.490.411,13 D
8109	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	5.102.852,89 D	134.800,00	0,00	5.237.652,89 D
8110	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	5.239.328,23 D	1.013.430,01	0,00	6.252.758,24 D
5851	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.095.052,81 D	972.144,03	0,00	2.067.196,84 D
5852	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.095.052,81 D	972.144,03	0,00	2.067.196,84 D
8103	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	1.095.052,81 D	972.144,03	0,00	2.067.196,84 D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.120.374,04	2.120.374,04	0,00 D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.645.768,25 D	320.550,17	0,00	7.966.318,42 D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.517.417,34 D	1.171.315,09	0,00	2.688.732,43 D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.274.048,34 D	628.508,78	0,00	2.902.557,12 D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.437.233,93 C	0,00	2.120.374,04	13.557.607,97 C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.274.048,34 C	0,00	628.508,78	2.902.557,12 C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.274.048,34 C	0,00	628.508,78	2.902.557,12 C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.937.537,14 D	6.325.587,98	1.586.828,99	49.676.296,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	11.782.236,57 D	1.927.492,04	9.543,70	13.700.184,91 D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.396.666,21 D	1.927.492,04	0,00	15.324.158,25 D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.614.429,64 C	0,00	9.543,70	1.623.973,34 C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.155.300,57 D	4.398.095,94	1.577.285,29	35.976.111,22 D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.155.300,57 D	4.398.095,94	1.577.285,29	35.976.111,22 D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.211.611,53 D	4.130.372,17	0,00	41.341.983,70 D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	314.652,44 D	267.723,77	0,00	582.376,21 D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.370.963,40 C	0,00	1.577.285,29	5.948.248,69 C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.231.333,19 D	0,00	0,00	1.231.333,19 D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.043.318,82 D	0,00	0,00	1.043.318,82 D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	892.693,51 D	0,00	0,00	892.693,51 D
8682	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	892.693,51 D	0,00	0,00	892.693,51 D
9362	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	892.693,51 D	0,00	0,00	892.693,51 D
5918	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.625,31 D	0,00	0,00	150.625,31 D
8683	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.625,31 D	0,00	0,00	150.625,31 D
8902	5.3.1.2.1.16	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	150.625,31 D	0,00	0,00	150.625,31 D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.014,37 D	0,00	0,00	188.014,37 D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	188.014,37 D	0,00	0,00	188.014,37 D
8690	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	188.014,37 D	0,00	0,00	188.014,37 D
9357	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	188.014,37 D	0,00	0,00	188.014,37 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			219.719.701,26	11.737.651,15	4.335.711,81	227.121.640,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5926	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.719.701,26 C	34.465.587,83	41.867.527,17	227.121.640,60 C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	100.526.764,00 C	0,00	0,00	100.526.764,00 C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	100.526.764,00 C	0,00	0,00	100.526.764,00 C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	30.427.732,00 C	0,00	0,00	30.427.732,00 C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	70.099.032,00 C	0,00	0,00	70.099.032,00 C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.961.604,07 C	34.465.587,83	41.867.527,17	125.363.543,41 C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.433.149,34 C	4.894.548,86	6.065.863,95	34.604.464,43 C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.114.038,10 C	4.541.053,42	1.524.810,53	6.097.795,21 C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	10.079.687,68 C	3.568.909,39	199.455,72	6.710.234,01 C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.181,82 C	145.427,35	36,95	15.791,42 C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	200.669,59 C	131.975,12	36,95	68.731,42 C
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-39.959,77 D	13.452,23	0,00	-53.412,00 D
7697	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	472,00 C	0,00	0,00	472,00 C
7700	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	-19.859,41 D	41.019,27	0,00	-60.878,68 D
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-19.859,41 D	41.019,27	0,00	-60.878,68 D
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	106.503,89 C	110.779,48	81.418,77	77.143,18 C
7712	6.2.1.1.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	58.134,58 C	747,26	0,00	57.387,32 C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	48.369,31 C	110.032,22	81.418,77	19.755,86 C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	117.110,99 C	81.228,72	0,00	35.882,27 C
7748	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	116.110,99 C	81.228,72	0,00	34.882,27 C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.718.554,83 C	3.190.234,55	118.000,00	6.646.320,28 C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.828.785,90 C	2.108.739,08	118.000,00	3.838.046,82 C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	2.958.573,37 C	708.751,16	0,00	2.249.822,21 C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	931.195,56 C	372.744,31	0,00	558.451,25 C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.804,44 D	220,02	0,00	-4.024,46 D
7790	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.640,28 D	0,00	0,00	-4.640,28 D
7793	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	835,84 C	220,02	0,00	615,82 C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	649.665,69 C	972.144,03	972.144,03	649.665,69 C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	649.665,69 C	972.144,03	972.144,03	649.665,69 C
7838	6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	674.905,00 C	0,00	0,00	674.905,00 C
7841	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-25.239,31 D	972.144,03	972.144,03	-25.239,31 D
7876	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.615.315,27 D	0,00	353.210,78	-1.262.104,49 D
7882	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-1.615.315,27 D	0,00	353.210,78	-1.262.104,49 D
7883	6.2.1.1.9.05.01	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-1.615.315,27 D	0,00	353.210,78	-1.262.104,49 D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	27.726.975,97 C	284,66	4.541.053,42	32.267.744,73 C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	27.050.621,66 C	284,66	3.568.909,39	30.619.246,39 C
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.257.250,18 C	36,95	145.427,35	1.402.640,58 C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	1.074.450,41 C	36,95	131.975,12	1.206.388,58 C
7891	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	268.617,59 C	9,26	32.994,74	301.603,07 C
7892	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	161.169,06 C	5,54	19.796,57	180.960,09 C
7893	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	644.663,76 C	22,15	79.183,81	723.825,42 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	182.799,77 C	0,00	13.452,23	196.252,00 C
7894	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	182.799,77 C	0,00	13.452,23	196.252,00 C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUIÇÕES	335.699,41 C	0,00	41.019,27	376.718,68 C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	335.699,41 C	0,00	41.019,27	376.718,68 C
7896	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	335.699,41 C	0,00	41.019,27	376.718,68 C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	830.476,42 C	247,71	110.779,48	941.008,19 C
7713	6.2.1.2.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.541,42 C	0,00	747,26	11.288,68 C
7897	6.2.1.2.1.03.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.541,42 C	0,00	747,26	11.288,68 C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	819.935,00 C	247,71	110.032,22	929.719,51 C
7898	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	385.558,75 C	0,00	36.376,94	421.935,69 C
7899	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃ	47.781,68 C	0,00	6.745,99	54.527,67 C
7900	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.250,49 C	0,00	149,59	5.400,08 C
7901	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	2.645,26 C	0,00	476,69	3.121,95 C
7902	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	569,57 C	0,00	196,87	766,44 C
7903	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.979,49 C	0,00	386,00	4.365,49 C
7904	6.2.1.2.1.03.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	1.320,86 C	0,00	487,60	1.808,46 C
7905	6.2.1.2.1.03.02.008	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - V	22,17 C	0,00	2,95	25,12 C
7906	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	56.540,88 C	0,00	8.755,65	65.296,53 C
7907	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	6.447,64 C	0,00	964,48	7.412,12 C
7908	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	28,73 C	0,00	4,26	32,99 C
7909	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	112.106,99 C	247,71	19.977,48	131.836,76 C
7910	6.2.1.2.1.03.02.013	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	5.625,82 C	0,00	752,67	6.378,49 C
7911	6.2.1.2.1.03.02.014	GESTÃO DO SUAS	66,40 C	0,00	9,85	76,25 C
7912	6.2.1.2.1.03.02.015	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	5.808,06 C	0,00	939,96	6.748,02 C
7913	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112,96 C	0,00	89,84	202,80 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7914	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SO	4.891,98 C	0,00	954,74	5.846,72 C
7915	6.2.1.2.1.03.02.018	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11,54 C	0,00	0,00	11,54 C
7916	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	26.484,55 C	0,00	1.121,35	27.605,90 C
7917	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO D	1.136,74 C	0,00	1,77	1.138,51 C
7918	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CI	1.711,27 C	0,00	12,56	1.723,83 C
7919	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	34.791,99 C	0,00	5.208,99	40.000,98 C
7920	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	159,47 C	0,00	23,65	183,12 C
9394	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTU	115,38 C	0,00	15,93	131,31 C
9395	6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTAR	91.908,20 C	0,00	14.030,41	105.938,61 C
9396	6.2.1.2.1.03.02.026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	106,42 C	0,00	12,26	118,68 C
9397	6.2.1.2.1.03.02.027	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	571,82 C	0,00	84,81	656,63 C
9398	6.2.1.2.1.03.02.028	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FINANCIADOS	18,53 C	0,00	2,74	21,27 C
9399	6.2.1.2.1.03.02.029	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - F	3,89 C	0,00	0,58	4,47 C
9400	6.2.1.2.1.03.02.030	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE	17.908,78 C	0,00	2.953,26	20.862,04 C
9591	6.2.1.2.1.03.02.032	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT	6.248,69 C	0,00	4.690,39	10.939,08 C
9611	6.2.1.2.1.03.02.033	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS C	0,00 C	0,00	4.601,96	4.601,96 C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	471.221,01 C	0,00	81.228,72	552.449,73 C
7749	6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	471.221,01 C	0,00	81.228,72	552.449,73 C
7921	6.2.1.2.1.06.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	471.221,01 C	0,00	81.228,72	552.449,73 C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.149.338,20 C	0,00	3.190.234,55	27.339.572,75 C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.187.265,40 C	0,00	2.108.739,08	17.296.004,48 C
7923	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.878.603,49 C	0,00	497.756,61	4.376.360,10 C
7924	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.395.449,94 C	0,00	443.491,30	3.838.941,24 C
7925	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.880.823,51 C	0,00	902.102,38	6.782.925,89 C
7928	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	221.046,82 C	0,00	24.508,05	245.554,87 C
7929	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	80.379,25 C	0,00	8.503,00	88.882,25 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7930	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	12.073,70 C	0,00	12.073,69	24.147,39 C
7931	6.2.1.2.1.07.01.009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00 C	0,00	1.000,00	9.000,00 C
7932	6.2.1.2.1.07.01.010	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - V	18.332,30 C	0,00	9.816,10	28.148,40 C
7933	6.2.1.2.1.07.01.011	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.826,40 C	0,00	2.103,30	24.929,70 C
7934	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	554.426,00 C	0,00	68.750,00	623.176,00 C
7935	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VE	179.124,00 C	0,00	21.252,00	200.376,00 C
7936	6.2.1.2.1.07.01.014	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	28.542,77 C	0,00	4.479,53	33.022,30 C
7938	6.2.1.2.1.07.01.016	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	20.928,00 C	0,00	336,00	21.264,00 C
7939	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00 C	0,00	6.000,00	12.000,00 C
7940	6.2.1.2.1.07.01.018	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	237.019,28 C	0,00	31.500,15	268.519,43 C
9371	6.2.1.2.1.07.01.019	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - M	3.804,40 C	0,00	475,55	4.279,95 C
9372	6.2.1.2.1.07.01.020	SAÚDE BUCAL	44.103,20 C	0,00	5.512,90	49.616,10 C
9379	6.2.1.2.1.07.01.021	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	633,05 C	0,00	488,70	1.121,75 C
9384	6.2.1.2.1.07.01.022	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	48.576,00 C	0,00	303,60	48.879,60 C
9390	6.2.1.2.1.07.01.023	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	28.046,16 C	0,00	3.505,68	31.551,84 C
9393	6.2.1.2.1.07.01.024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	18.527,13 C	0,00	0,00	18.527,13 C
9592	6.2.1.2.1.07.01.025	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
9614	6.2.1.2.1.07.01.026	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	0,00	64.780,54	64.780,54 C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.730.968,36 C	0,00	708.751,16	6.439.719,52 C
7941	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.219.861,98 C	0,00	154.375,16	1.374.237,14 C
7942	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	703.759,74 C	0,00	144.141,14	847.900,88 C
7943	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.744.334,50 C	0,00	294.224,66	3.038.559,16 C
7944	6.2.1.2.1.07.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	51.716,23 C	0,00	0,00	51.716,23 C
7945	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	855.056,18 C	0,00	111.010,20	966.066,38 C
7946	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00 C	0,00	5.000,00	40.000,00 C
7947	6.2.1.2.1.07.02.007	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.741,73 C	0,00	0,00	6.741,73 C
9532	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	114.498,00 C	0,00	0,00	114.498,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7779	6.2.1.2.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.231.104,44 C	0,00	372.744,31	3.603.848,75 C
7948	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCA	39.419,43 C	0,00	4.547,46	43.966,89 C
7949	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	3.191.685,01 C	0,00	368.196,85	3.559.881,86 C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.636,44 C	0,00	220,02	6.856,46 C
7791	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.876,28 C	0,00	0,00	4.876,28 C
7951	6.2.1.2.1.09.01.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.876,28 C	0,00	0,00	4.876,28 C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.760,16 C	0,00	220,02	1.980,18 C
7952	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.760,16 C	0,00	220,02	1.980,18 C
7806	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	676.354,31 C	0,00	972.144,03	1.648.498,34 C
7836	6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	676.354,31 C	0,00	972.144,03	1.648.498,34 C
7842	6.2.1.2.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	676.354,31 C	0,00	972.144,03	1.648.498,34 C
9497	6.2.1.2.2.04.02.001	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	25.239,31 C	0,00	0,00	25.239,31 C
9533	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	651.115,00 C	0,00	0,00	651.115,00 C
9604	6.2.1.2.2.04.02.003	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS (0,00 C	0,00	972.144,03	972.144,03 C
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.407.864,73 D	353.210,78	0,00	3.761.075,51 D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.407.864,73 D	353.210,78	0,00	3.761.075,51 D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.407.864,73 D	353.210,78	0,00	3.761.075,51 D
7884	6.2.1.3.1.01.01	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	3.407.864,73 D	353.210,78	0,00	3.761.075,51 D
7954	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.407.864,73 D	353.210,78	0,00	3.761.075,51 D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	84.528.454,73 C	29.571.038,97	35.801.663,22	90.759.078,98 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	39.590.917,59 C	18.941.708,44	20.433.573,70	41.082.782,85 C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.271.622,59 C	7.099.731,46	4.919.849,48	4.091.740,61 C
7973	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	4.656.079,51 C	3.293.907,82	2.347.920,50	3.710.092,19 C
7981	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.647,76 C	1.245.036,62	1.240.682,11	1.033.293,25 C
7998	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.430,36 C	74.753,73	45.280,00	15.956,63 C
8007	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.573.001,39 C	1.974.117,47	1.061.958,39	2.660.842,31 C
8040	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.603.743,08 C	3.805.823,64	2.571.928,98	369.848,42 C
8048	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	1.545.624,26 C	3.734.251,91	2.551.978,98	363.351,33 C
8078	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.118,82 C	71.571,73	19.950,00	6.497,09 C
8087	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.800,00 C	0,00	0,00	11.800,00 C
8095	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.800,00 C	0,00	0,00	11.800,00 C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	163.994,43 C	3.159.225,89	4.010.162,48	1.014.931,02 C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	163.994,43 C	3.159.225,89	4.010.162,48	1.014.931,02 C
7975	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	132.730,35 C	1.043.943,49	1.035.709,55	124.496,41 C
8009	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.730,35 C	1.043.943,49	1.035.709,55	124.496,41 C
8042	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	31.264,08 C	2.115.282,40	2.974.452,93	890.434,61 C
8050	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	31.264,08 C	2.115.282,40	2.974.452,93	890.434,61 C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	33.155.300,57 C	8.682.751,09	11.503.561,74	35.976.111,22 C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.043.022,58 C	4.870.487,40	4.437.882,26	7.610.417,44 C
7976	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	7.795.792,58 C	4.074.391,15	2.682.216,01	6.403.617,44 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7984	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.788.998,28 C	2.518.895,10	1.228.128,62	4.498.231,80 C
7988	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.029.803,38 C	87.069,39	0,00	942.733,99 C
7989	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	846.892,05 C	310.308,80	19.788,00	556.371,25 C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.974.940,69 C	1.572.991,98	1.161.956,80	1.563.905,51 C
7993	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	1.337.395,98 C	443.141,80	20.231,17	914.485,35 C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.007	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	70.542,70 C	0,00	0,00	70.542,70 C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	392.005,33 C	48.613,23	0,00	343.392,10 C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	19.557,05 C	17.725,09	4.000,00	5.831,96 C
9356	6.2.2.1.3.01.03.001.010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	88.380,34 C	10.348,90	0,00	78.031,44 C
9376	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,82 C	0,00	0,00	0,82 C
9426	6.2.2.1.3.01.03.001.013	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	1,57 C	0,00	0,00	1,57 C
9473	6.2.2.1.3.01.03.001.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	20.948,68 C	6.230,65	6.230,65	20.948,68 C
9551	6.2.2.1.3.01.03.001.017	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	8.529,69 C	7.639,07	1.000,00	1.890,62 C
9621	6.2.2.1.3.01.03.001.019	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	14.826,19	14.922,00	95,81 C
8001	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	56.678,56	56.678,56	0,00 C
8005	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	11.399,35	11.399,35	0,00 C
9403	6.2.2.1.3.01.03.002.002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	45.279,21	45.279,21	0,00 C
8010	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.006.794,30 C	1.498.817,49	1.397.408,83	1.905.385,64 C
8014	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	137.471,18 C	164.883,72	97.247,79	69.835,25 C
8015	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	277.138,29 C	136.357,14	71.149,88	211.931,03 C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.615,05 C	409.966,43	340.661,19	431.309,81 C
8017	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.101,70 C	110.606,39	79.648,44	49.143,75 C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00 C	0,00	1.002,90	1.002,90 C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.426,69 C	50.232,72	23.308,38	8.502,35 C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	9.885,25 C	40.876,68	35.522,45	4.531,02 C
8021	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	10.928,23 C	7.990,65	3.365,99	6.303,57 C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.658,30 C	2.658,30	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 46

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8023	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00 C	9.463,97	12.589,10	3.125,13 C
8025	6.2.2.1.3.01.03.003.012	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	1.380,00 C	1.380,00	0,00	0,00 C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.013	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	10.635,35 C	35.990,04	113.857,91	88.503,22 C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	258.569,96 C	0,00	0,00	258.569,96 C
8030	6.2.2.1.3.01.03.003.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	6.711,98 C	36.033,98	110.123,68	80.801,68 C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	2.500,00 C	4.400,00	2.930,00	1.030,00 C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.021	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00 C	10.275,90	50.977,02	40.701,12 C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.025	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	2.716,69 C	0,00	0,00	2.716,69 C
9373	6.2.2.1.3.01.03.003.026	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	4.320,00	4.320,00	0,00 C
9375	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	66.948,76 C	43.002,63	30.000,00	53.946,13 C
9378	6.2.2.1.3.01.03.003.028	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
9392	6.2.2.1.3.01.03.003.029	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	27.942,81 C	115.014,19	105.149,81	18.078,43 C
9404	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC.	0,00 C	0,00	549,00	549,00 C
9408	6.2.2.1.3.01.03.003.035	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	36,43 C	0,00	0,00	36,43 C
9410	6.2.2.1.3.01.03.003.037	PAB FIXO	0,00 C	0,00	272,00	272,00 C
9413	6.2.2.1.3.01.03.003.040	SAÚDE BUCAL	0,00 C	0,00	3.237,80	3.237,80 C
9414	6.2.2.1.3.01.03.003.041	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	2.206,03	2.206,03	0,00 C
9415	6.2.2.1.3.01.03.003.042	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	10.459,98 C	2.871,01	0,00	7.588,97 C
9417	6.2.2.1.3.01.03.003.044	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	46.566,02 C	46.836,55	19.943,33	19.672,80 C
9419	6.2.2.1.3.01.03.003.046	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	206.888,31 C	0,00	0,00	206.888,31 C
9423	6.2.2.1.3.01.03.003.047	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	87.741,87 C	72.214,59	35.515,12	51.042,40 C
9433	6.2.2.1.3.01.03.003.049	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	74.802,09 C	51.756,63	78.194,62	101.240,08 C
9487	6.2.2.1.3.01.03.003.050	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35,79 C	0,00	0,00	35,79 C
9494	6.2.2.1.3.01.03.003.051	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	37,71 C	0,00	0,00	37,71 C
9495	6.2.2.1.3.01.03.003.052	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO I	37,00 C	0,00	0,00	37,00 C
9569	6.2.2.1.3.01.03.003.058	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173	0,00 C	2.865,00	2.865,00	0,00 C
9570	6.2.2.1.3.01.03.003.059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00 C	63.078,70	63.078,70	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9590	6.2.2.1.3.01.03.003.060	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.091,46 C	29.707,66	22.616,20	0,00 C
9593	6.2.2.1.3.01.03.003.061	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	22.635,20 C	24.306,38	76.076,49	74.405,31 C
9594	6.2.2.1.3.01.03.003.062	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
9595	6.2.2.1.3.01.03.003.063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	18.522,20 C	18.522,20	0,00	0,00 C
9618	6.2.2.1.3.01.03.003.068	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
8043	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	247.230,00 C	796.096,25	1.755.666,25	1.206.800,00 C
8051	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	247.230,00 C	755.779,35	1.715.349,35	1.206.800,00 C
8058	6.2.2.1.3.01.04.004.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
8063	6.2.2.1.3.01.04.004.009	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
9391	6.2.2.1.3.01.04.004.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	6.980,51	6.980,51	0,00 C
9420	6.2.2.1.3.01.04.004.018	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	0,00	65.255,97	65.255,97 C
9422	6.2.2.1.3.01.04.004.020	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	84.630,00 C	159.001,06	81.171,06	6.800,00 C
9527	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	156.300,00 C	589.797,78	589.797,78	156.300,00 C
9607	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00 C	0,00	972.144,03	972.144,03 C
8081	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	40.316,90	40.316,90	0,00 C
9424	6.2.2.1.3.01.04.006.002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	40.316,90	40.316,90	0,00 C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	254.232,66 C	193.878,12	145.656,43	206.010,97 C
7977	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	202.622,37 C	143.807,90	98.359,02	157.173,49 C
7985	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.258,03 C	18.494,22	6.230,65	64.994,46 C
8002	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	56.678,56	56.678,56	0,00 C
8011	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.364,34 C	68.635,12	35.449,81	92.179,03 C
8044	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	51.610,29 C	50.070,22	47.297,41	48.837,48 C
8052	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	51.610,29 C	9.753,32	6.980,51	48.837,48 C
8082	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	40.316,90	40.316,90	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.350.195,95 C	3.611.480,08	3.348.329,29	1.087.045,16 C
7978	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	966.837,81 C	3.194.310,61	2.884.946,15	657.473,35 C
7986	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.687,74 C	1.368.664,72	1.349.657,51	166.680,53 C
8003	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.755,54 C	57.034,75	56.678,56	11.399,35 C
8012	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.394,53 C	1.768.611,14	1.478.610,08	479.393,47 C
8045	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	383.358,14 C	417.169,47	463.383,14	429.571,81 C
8053	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	363.408,91 C	376.852,57	423.066,24	409.622,58 C
8083	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.949,23 C	40.316,90	40.316,90	19.949,23 C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.507.849,38 C	6.905,49	3.571.693,76	27.072.637,65 C
7979	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	21.413.961,16 C	6.905,49	3.154.524,29	24.561.579,96 C
7987	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.108.178,14 C	0,00	1.368.664,72	11.476.842,86 C
8004	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	413.970,81 C	0,00	57.034,75	471.005,56 C
8013	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.891.812,21 C	6.905,49	1.728.824,82	12.613.731,54 C
8046	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.093.888,22 C	0,00	417.169,47	2.511.057,69 C
8054	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	1.791.293,25 C	0,00	376.852,57	2.168.145,82 C
8084	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	302.594,97 C	0,00	40.316,90	342.911,87 C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.937.537,14 C	10.629.330,53	15.368.089,52	49.676.296,13 C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	11.782.236,57 C	1.946.579,44	3.864.527,78	13.700.184,91 C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	4.401,00 C	1.937.035,74	1.937.035,74	4.401,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	11.777.835,57 C	9.543,70	1.927.492,04	13.695.783,91 C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	33.155.300,57 C	8.682.751,09	11.503.561,74	35.976.111,22 C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.155.300,57 C	8.682.751,09	11.503.561,74	35.976.111,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5996	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	12.413.985,98 C	3.293.202,11	4.437.882,26	13.558.666,13 C
5997	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	254.232,66 C	193.878,12	145.656,43	206.010,97 C
5998	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.350.195,95 C	3.611.480,08	3.348.329,29	1.087.045,16 C
5999	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.507.849,38 C	6.905,49	3.571.693,76	27.072.637,65 C
7971	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.370.963,40 D	1.577.285,29	0,00	5.948.248,69 D
6002	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.231.333,19 C	0,00	0,00	1.231.333,19 C
6003	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.043.318,82 C	0,00	0,00	1.043.318,82 C
6004	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	456.792,81 C	0,00	0,00	456.792,81 C
8684	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	456.792,81 C	0,00	0,00	456.792,81 C
9364	6.3.1.1.1.17		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	456.792,81 C	0,00	0,00	456.792,81 C
6007	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	464.699,52 C	0,00	0,00	464.699,52 C
8687	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	464.699,52 C	0,00	0,00	464.699,52 C
8906	6.3.1.4.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	34.599,92 C	0,00	0,00	34.599,92 C
9367	6.3.1.4.1.17		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	430.099,60 C	0,00	0,00	430.099,60 C
6013	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	121.826,49 C	0,00	0,00	121.826,49 C
6015	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	121.826,49 C	0,00	0,00	121.826,49 C
8688	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	121.826,49 C	0,00	0,00	121.826,49 C
8907	6.3.1.9.9.01.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	116.025,39 C	0,00	0,00	116.025,39 C
9368	6.3.1.9.9.01.17		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	5.801,10 C	0,00	0,00	5.801,10 C
6016	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.014,37 C	0,00	0,00	188.014,37 C
6018	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	188.014,37 C	0,00	0,00	188.014,37 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8693	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	188.014,37 C	0,00	0,00	188.014,37 C
9360	6.3.2.2.1.17	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	188.014,37 C	0,00	0,00	188.014,37 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			219.719.701,26	34.465.587,83	41.867.527,17	227.121.640,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6024	7	CONTROLES DEVEDORES	58.202.272,70 D	10.283.296,59	1.807.929,46	66.677.639,83 D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	15.735.530,28 D	3.869.842,90	11.399,35	19.593.973,83 D
6026	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.110.298,12 D	972.144,03	0,00	2.082.442,15 D
6183	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.110.298,12 D	972.144,03	0,00	2.082.442,15 D
6184	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	1.110.298,12 D	972.144,03	0,00	2.082.442,15 D
6185	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	1.110.298,12 D	972.144,03	0,00	2.082.442,15 D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.625.232,16 D	2.897.698,87	11.399,35	17.511.531,68 D
6361	7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	382.510,90 D	0,00	0,00	382.510,90 D
6362	7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLII	382.510,90 D	0,00	0,00	382.510,90 D
6363	7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	61.414,90 D	0,00	0,00	61.414,90 D
6365	7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	321.096,00 D	0,00	0,00	321.096,00 D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.242.721,26 D	2.897.698,87	11.399,35	17.129.020,78 D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.242.721,26 D	2.897.698,87	11.399,35	17.129.020,78 D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.838.322,49 D	405.937,20	0,00	7.244.259,69 D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	39.506,44 D	0,00	0,00	39.506,44 D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.889.894,41 D	2.237.400,00	0,00	5.127.294,41 D
6376	7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.416.118,41 D	68.077,91	11.399,35	3.472.796,97 D
6377	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	315.681,00 D	30.000,00	0,00	345.681,00 D
6378	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	15.113,50 D	0,00	0,00	15.113,50 D
6384	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	728.085,01 D	156.283,76	0,00	884.368,77 D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.532.873,74 D	6.108.532,69	1.766.530,11	41.874.876,32 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.532.873,74 D	6.108.532,69	1.766.530,11	41.874.876,32 D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.532.873,74 D	6.108.532,69	1.766.530,11	41.874.876,32 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.532.873,74 D	6.108.532,69	1.766.530,11	41.874.876,32 D
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	555.794,80 D	3.796,71	0,00	559.591,51 D
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	555.794,80 D	3.796,71	0,00	559.591,51 D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	555.794,80 D	3.796,71	0,00	559.591,51 D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	264.377,74 D	2.379,15	0,00	266.756,89 D
6443	7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	291.417,06 D	1.417,56	0,00	292.834,62 D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.179.073,52 D	156.283,76	0,00	3.335.357,28 D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.179.073,52 D	156.283,76	0,00	3.335.357,28 D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	901.976,40 D	110.564,00	30.000,00	982.540,40 D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	901.976,40 D	110.564,00	30.000,00	982.540,40 D
6482	7.6.4.1	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO	43.428,00 D	59.874,00	30.000,00	73.302,00 D
6483	7.6.4.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE GESTÃO	56.568,00 D	30.000,00	0,00	86.568,00 D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	562.138,40 D	20.690,00	0,00	582.828,40 D
6485	7.6.4.7	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTROS CONTRATOS	239.842,00 D	0,00	0,00	239.842,00 D
6487	7.9	OUTROS CONTROLES	297.023,96 D	34.276,53	0,00	331.300,49 D
6488	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	297.023,96 D	34.276,53	0,00	331.300,49 D
6496	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	297.023,96 D	34.276,53	0,00	331.300,49 D
6497	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	297.023,96 D	34.276,53	0,00	331.300,49 D
CONTROLES DEVEDORES			58.202.272,70	10.283.296,59	1.807.929,46	66.677.639,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6510	8	CONTROLES CREDORES	58.202.272,70 C	16.844.644,36	25.320.011,49	66.677.639,83 C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.735.530,28 C	1.623.483,30	5.481.926,85	19.593.973,83 C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.110.298,12 C	972.144,03	1.944.288,06	2.082.442,15 C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.110.298,12 C	972.144,03	1.944.288,06	2.082.442,15 C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.110.298,12 C	972.144,03	1.944.288,06	2.082.442,15 C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.110.298,12 C	972.144,03	1.944.288,06	2.082.442,15 C
6802	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C	972.144,03	972.144,03	0,00 C
9606	8.1.1.2.1.01.01.032	CONVÊNIO 1104/2025 - AQUISIÇÃO DE VANS	0,00 C	972.144,03	972.144,03	0,00 C
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	972.144,03	972.144,03 C
6805	8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	1.110.298,12 C	0,00	0,00	1.110.298,12 C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.625.232,16 C	651.339,27	3.537.638,79	17.511.531,68 C
7149	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	382.510,90 C	20.690,00	20.690,00	382.510,90 C
7150	8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	382.510,90 C	20.690,00	20.690,00	382.510,90 C
7151	8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	61.414,90 C	0,00	0,00	61.414,90 C
7153	8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	61.414,90 C	0,00	0,00	61.414,90 C
7177	8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	321.096,00 C	20.690,00	20.690,00	321.096,00 C
7178	8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	65.108,00 C	20.690,00	0,00	44.418,00 C
9311	8.1.2.2.1.99.01.008	CONVÊNIO APAE	33.858,00 C	8.190,00	0,00	25.668,00 C
9380	8.1.2.2.1.99.01.009	TERMO DE COLABORAÇÃO - ASILO/2025	31.250,00 C	12.500,00	0,00	18.750,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7179	8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.250,00 C	0,00	20.690,00	26.940,00 C
7180	8.1.2.2.1.99.03	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	147.213,00 C	0,00	0,00	147.213,00 C
7181	8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	102.525,00 C	0,00	0,00	102.525,00 C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.242.721,26 C	630.649,27	3.516.948,79	17.129.020,78 C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.242.721,26 C	630.649,27	3.516.948,79	17.129.020,78 C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.838.322,49 C	142.396,39	548.333,59	7.244.259,69 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.713.619,74 C	142.396,39	405.937,20	3.977.160,55 C
9009	8.1.2.3.1.02.01.001	CONTRATO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.067,66 C	0,00	0,00	10.067,66 C
9045	8.1.2.3.1.02.01.005	24 - EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	15.686,79 C	1.960,85	0,00	13.725,94 C
9046	8.1.2.3.1.02.01.006	30 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	1.224,38 C	0,00	0,00	1.224,38 C
9051	8.1.2.3.1.02.01.007	23 - HARD SOFT LTDA	25.323,26 C	3.165,40	0,00	22.157,86 C
9170	8.1.2.3.1.02.01.025	17 - BARONE CONSULTORIA EM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA	8.894,03 C	1.482,34	0,00	7.411,69 C
9171	8.1.2.3.1.02.01.026	6 - JEVERSON DO COUTO PORTE 15794491663	18.977,01 C	0,00	0,00	18.977,01 C
9176	8.1.2.3.1.02.01.027	80 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE JACUTINGA - COOTRANSJAC	162.344,14 C	19.871,91	0,00	142.472,23 C
9178	8.1.2.3.1.02.01.028	23 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	16.742,88 C	0,00	0,00	16.742,88 C
9179	8.1.2.3.1.02.01.029	92 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	14.775,88 C	1.470,16	0,00	13.305,72 C
9180	8.1.2.3.1.02.01.030	99 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	466.451,43 C	11.959,95	0,00	454.491,48 C
9181	8.1.2.3.1.02.01.031	100 - SIAPPA COM, LOCAÇÃO E MANUT DE SOFT E EQUI DE INF LTDA	251.425,93 C	6.965,05	0,00	244.460,88 C
9182	8.1.2.3.1.02.01.032	101 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	149.032,00 C	0,00	0,00	149.032,00 C
9184	8.1.2.3.1.02.01.034	105 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	66.176,73 C	0,00	0,00	66.176,73 C
9188	8.1.2.3.1.02.01.035	127 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	1.236,97 C	255,65	0,00	981,32 C
9189	8.1.2.3.1.02.01.036	129 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	76.296,08 C	12.701,30	0,00	63.594,78 C
9191	8.1.2.3.1.02.01.037	133 - RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14.000,00 C	3.500,00	0,00	10.500,00 C
9204	8.1.2.3.1.02.01.041	16 - BV ENGENHARIA LTDA	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
9205	8.1.2.3.1.02.01.042	22 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	15.267,00 C	2.181,00	0,00	13.086,00 C
9208	8.1.2.3.1.02.01.043	27 - LABORATORIO ECHO ANALISES CLINICAS LTDA	147.191,78 C	0,00	0,00	147.191,78 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 55

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9209	8.1.2.3.1.02.01.044	28 - LABORATORIO DE ANALISES CLINNICAS SALES & LANA LTDA	123.144,23 C	0,00	0,00	123.144,23 C
9215	8.1.2.3.1.02.01.045	43 - TELEFONICA BRASIL S.A.	68.850,13 C	0,00	0,00	68.850,13 C
9216	8.1.2.3.1.02.01.046	51 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	76.362,11 C	0,00	0,00	76.362,11 C
9233	8.1.2.3.1.02.01.047	53 - CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA - ME	20.230,00 C	1.190,00	0,00	19.040,00 C
9234	8.1.2.3.1.02.01.048	58 - HARDONLINE LTDA EPP	64.444,50 C	2.808,60	0,00	61.635,90 C
9235	8.1.2.3.1.02.01.049	56 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA	12.083,00 C	2.838,00	0,00	9.245,00 C
9236	8.1.2.3.1.02.01.050	57 - W&M PUBLICIDADE LTDA	46.000,00 C	0,00	0,00	46.000,00 C
9252	8.1.2.3.1.02.01.052	76 - VIA + SAUDE LTDA	12.716,00 C	0,00	0,00	12.716,00 C
9265	8.1.2.3.1.02.01.054	91 - CONSTRUTORA REMO LTDA	144.183,18 C	0,00	0,00	144.183,18 C
9308	8.1.2.3.1.02.01.060	109 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	65,33 C	0,00	0,00	65,33 C
9331	8.1.2.3.1.02.01.066	147 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	53.551,00 C	4.266,00	0,00	49.285,00 C
9336	8.1.2.3.1.02.01.067	164 - VIA + SAUDE LTDA	82.792,00 C	0,00	0,00	82.792,00 C
9338	8.1.2.3.1.02.01.069	168 - TOPAN CONSTRUTORA EIRELI	456.484,43 C	0,00	0,00	456.484,43 C
9341	8.1.2.3.1.02.01.071	171 - SUPER SEG ASSESSORIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD,	18.200,00 C	9.100,00	0,00	9.100,00 C
9471	8.1.2.3.1.02.01.075	4 - THIAGO HENRIQUE ALMEIDA ALBORGHETTI	14.900,00 C	0,00	0,00	14.900,00 C
9475	8.1.2.3.1.02.01.076	5 - THALES NOGUEIRA MONTONI - ME	80.441,93 C	14.300,18	0,00	66.141,75 C
9481	8.1.2.3.1.02.01.077	7 - COLEFAR LTDA - ME	5.040,00 C	840,00	0,00	4.200,00 C
9483	8.1.2.3.1.02.01.078	9 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1.120,00 C	140,00	0,00	980,00 C
9490	8.1.2.3.1.02.01.082	15 - GUILHERME GOSLING LAGE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00 C	9.000,00	0,00	54.000,00 C
9491	8.1.2.3.1.02.01.083	16 - RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA.	14.000,00 C	2.000,00	0,00	12.000,00 C
9492	8.1.2.3.1.02.01.084	17 - DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	380.796,06 C	0,00	0,00	380.796,06 C
9502	8.1.2.3.1.02.01.086	21 - ELEVADORES MODELIFT LTDA	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
9509	8.1.2.3.1.02.01.087	22 - 4YOU EVENTOS LTDA	23.790,00 C	0,00	0,00	23.790,00 C
9511	8.1.2.3.1.02.01.089	24 - HARISSON ROBERTO LESSE NOGUEIRA	3.440,00 C	0,00	0,00	3.440,00 C
9512	8.1.2.3.1.02.01.090	25 - R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME	19.440,00 C	0,00	0,00	19.440,00 C
9514	8.1.2.3.1.02.01.092	27 - ANECI MARILIA LANDIM	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
9564	8.1.2.3.1.02.01.103	43 - ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	57.600,00 C	0,00	0,00	57.600,00 C
9571	8.1.2.3.1.02.01.104	44 - GRAFICA JACUTINGA LTDA	45.596,63 C	0,00	0,00	45.596,63 C
9586	8.1.2.3.1.02.01.105	46 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP	126.000,00 C	21.000,00	0,00	105.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9587	8.1.2.3.1.02.01.106	47 - COLIBRI SISTEMAS LTDA	24.000,00 C	2.000,00	0,00	22.000,00 C
9597	8.1.2.3.1.02.01.107	49 - LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
9598	8.1.2.3.1.02.01.108	50 - ADORE EVENTOS LTDA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
9602	8.1.2.3.1.02.01.109	53 - 62.290.712 MARCELO JOSE MARIA	21.000,00 C	1.750,00	0,00	19.250,00 C
9603	8.1.2.3.1.02.01.110	54 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	67.800,00 C	5.650,00	0,00	62.150,00 C
9612	8.1.2.3.1.02.01.111	55 - LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00 C	0,00	383.137,20	383.137,20 C
9619	8.1.2.3.1.02.01.112	57 - EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	0,00 C	0,00	22.800,00	22.800,00 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.124.702,75 C	0,00	142.396,39	3.267.099,14 C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	39.506,44 C	9.000,00	9.000,00	39.506,44 C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	37.006,92 C	6.000,00	3.000,00	34.006,92 C
9026	8.1.2.3.1.03.01.001	32 - THAIS SANCHES	1.006,92 C	0,00	0,00	1.006,92 C
9596	8.1.2.3.1.03.01.002	48 - CLAUDIA HELENA LOPES	36.000,00 C	6.000,00	3.000,00	33.000,00 C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	2.499,52 C	3.000,00	6.000,00	5.499,52 C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.889.894,41 C	167.772,12	2.405.172,12	5.127.294,41 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	654.663,84 C	167.772,12	2.237.400,00	2.724.291,72 C
9011	8.1.2.3.1.04.01.001	CONTRATO DE FORNECIMENTO SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENT	74.041,32 C	0,00	0,00	74.041,32 C
9190	8.1.2.3.1.04.01.104	131 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	57.509,19 C	34.519,32	0,00	22.989,87 C
9292	8.1.2.3.1.04.01.154	128 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	177,00 C	0,00	0,00	177,00 C
9325	8.1.2.3.1.04.01.167	136 - ADRIANO ARAUJO	26.007,68 C	0,00	0,00	26.007,68 C
9326	8.1.2.3.1.04.01.168	135 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	16.111,24 C	0,00	0,00	16.111,24 C
9327	8.1.2.3.1.04.01.169	134 - JOÃO PAULO DONIZETE DE LIMA	13.702,69 C	0,00	0,00	13.702,69 C
9333	8.1.2.3.1.04.01.171	146 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS	29.121,00 C	0,00	0,00	29.121,00 C
9369	8.1.2.3.1.04.01.178	1 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	5.005,00 C	0,00	0,00	5.005,00 C
9370	8.1.2.3.1.04.01.179	2 - LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.703,00 C	0,00	0,00	30.703,00 C
9476	8.1.2.3.1.04.01.180	6 - RENAN CROCHIUQUIA 11707749620	10.064,50 C	2.249,00	0,00	7.815,50 C
9482	8.1.2.3.1.04.01.181	8 - ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	37.936,15 C	0,00	0,00	37.936,15 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9524	8.1.2.3.1.04.01.187	35 - ELIANA RODRIGUES	2.669,11 C	635,50	0,00	2.033,61 C
9525	8.1.2.3.1.04.01.188	36 - CLAUDIO DOCEMA	9.627,56 C	1.934,90	0,00	7.692,66 C
9535	8.1.2.3.1.04.01.189	38 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	36.383,40 C	36.383,40	0,00	0,00 C
9539	8.1.2.3.1.04.01.190	39 - THIAGO CROCHIUQA	84.630,00 C	77.830,00	0,00	6.800,00 C
9573	8.1.2.3.1.04.01.191	45 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	162.600,00 C	0,00	0,00	162.600,00 C
9600	8.1.2.3.1.04.01.192	51 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	29.625,00 C	14.220,00	0,00	15.405,00 C
9601	8.1.2.3.1.04.01.193	52 - TRANS IDEAL TRANSPORTES LTDA	28.750,00 C	0,00	0,00	28.750,00 C
9620	8.1.2.3.1.04.01.194	56 - MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
9622	8.1.2.3.1.04.01.195	58 - DEVA VEICULOS LTDA	0,00 C	0,00	1.037.400,00	1.037.400,00 C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.235.230,57 C	0,00	167.772,12	2.403.002,69 C
7207	8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.416.118,41 C	108.751,00	165.429,56	3.472.796,97 C
7208	8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	2.667.402,60 C	108.751,00	68.077,91	2.626.729,51 C
9232	8.1.2.3.1.05.01.002	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	670.094,00 C	43.104,12	22.798,70	649.788,58 C
9320	8.1.2.3.1.05.01.003	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	1.997.308,60 C	65.646,88	45.279,21	1.976.940,93 C
7209	8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	748.715,81 C	0,00	97.351,65	846.067,46 C
7210	8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	315.681,00 C	46.446,00	76.446,00	345.681,00 C
7211	8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	172.257,00 C	46.446,00	30.000,00	155.811,00 C
9382	8.1.2.3.1.06.01.002	PRONTO ATENDIMENTO JANEIRO/2025	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
9388	8.1.2.3.1.06.01.003	TERMO COORPERAÇÃO TÉCNICA HOSPITAL GIMIRIM	17.712,00 C	4.428,00	0,00	13.284,00 C
9565	8.1.2.3.1.06.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO - ACAE	27.000,00 C	9.000,00	0,00	18.000,00 C
9567	8.1.2.3.1.06.01.005	CONVÊNIO SANTA CASA JACUTINGA - 2025/2	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
9588	8.1.2.3.1.06.01.006	MISSÃO E VIDA - 2025	7.545,00 C	3.018,00	0,00	4.527,00 C
7212	8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	143.424,00 C	0,00	46.446,00	189.870,00 C
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	15.113,50 C	0,00	0,00	15.113,50 C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	15.113,50 C	0,00	0,00	15.113,50 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	728.085,01 C	156.283,76	312.567,52	884.368,77 C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	156.283,76	156.283,76	0,00 C
8989	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	0,00 C	29.868,00	29.868,00	0,00 C
8991	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	0,00 C	885,60	885,60	0,00 C
9005	8.1.2.3.1.09.02.003	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	0,00 C	49.532,78	49.532,78	0,00 C
9007	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSÓRCIO CISMARPA	0,00 C	49.454,24	49.454,24	0,00 C
9174	8.1.2.3.1.09.02.005	CONSÓRCIO CIDAS	0,00 C	1.173,00	1.173,00	0,00 C
9193	8.1.2.3.1.09.02.006	CONSÓRCIO AMARP	0,00 C	17.143,48	17.143,48	0,00 C
9479	8.1.2.3.1.09.02.011	CONSÓRCIO AMESP	0,00 C	7.182,82	7.182,82	0,00 C
9505	8.1.2.3.1.09.02.012	CONSÓRCIO 8 DE ABRIL	0,00 C	1.043,84	1.043,84	0,00 C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	728.085,01 C	0,00	156.283,76	884.368,77 C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.532.873,74 C	15.143.350,05	19.485.352,63	41.874.876,32 C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.532.873,74 C	15.143.350,05	19.485.352,63	41.874.876,32 C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.532.873,74 C	15.143.350,05	19.485.352,63	41.874.876,32 C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	935.312,30 C	6.443.064,19	7.685.817,98	2.178.066,09 C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	62.890,45 D	5.824.801,17	7.136.628,09	1.248.936,47 C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	998.202,75 C	618.263,02	549.189,89	929.129,62 C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	8.754.048,05 C	4.918.709,09	4.437.882,26	8.273.221,22 C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	8.491.110,20 C	4.724.830,97	4.292.225,83	8.058.505,06 C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	262.937,85 C	193.878,12	145.656,43	214.716,16 C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.472.225,10 C	3.774.671,28	3.502.773,89	1.200.327,71 C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.350.195,95 C	3.611.480,08	3.348.329,29	1.087.045,16 C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	122.029,15 C	163.191,20	154.444,60	113.282,55 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.371.288,29 C	6.905,49	3.858.878,50	30.223.261,30 C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.160.563,27 C	6.905,49	3.571.693,76	27.725.351,54 C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.218.776,76 C	0,00	163.191,20	1.381.967,96 C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	991.948,26 C	0,00	123.993,54	1.115.941,80 C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	555.794,80 C	12.497,32	16.294,03	559.591,51 C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	555.794,80 C	12.497,32	16.294,03	559.591,51 C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	419.843,97 C	12.497,32	3.796,71	411.143,36 C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	180.869,59 C	7.868,97	2.379,15	175.379,77 C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA AI	180.869,59 C	7.868,97	2.379,15	175.379,77 C
7375	8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	238.974,38 C	4.628,35	1.417,56	235.763,59 C
7376	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	238.974,38 C	4.628,35	1.417,56	235.763,59 C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	135.175,87 C	0,00	12.497,32	147.673,19 C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.733,19 C	0,00	7.868,97	90.602,16 C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	82.733,19 C	0,00	7.868,97	90.602,16 C
7384	8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	52.442,68 C	0,00	4.628,35	57.071,03 C
7385	8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	52.442,68 C	0,00	4.628,35	57.071,03 C
7388	8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	774,96 C	0,00	0,00	774,96 C
7389	8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	774,96 C	0,00	0,00	774,96 C
7390	8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADM	774,96 C	0,00	0,00	774,96 C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.179.073,52 C	0,00	156.283,76	3.335.357,28 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.179.073,52 C	0,00	156.283,76	3.335.357,28 C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	3.179.073,52 C	0,00	156.283,76	3.335.357,28 C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	901.976,40 C	30.000,00	110.564,00	982.540,40 C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	901.976,40 C	30.000,00	110.564,00	982.540,40 C
7525	8.6.4.1	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO	43.428,00 C	30.000,00	59.874,00	73.302,00 C
7526	8.6.4.1.1	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	34.428,00 C	30.000,00	41.874,00	46.302,00 C
8965	8.6.4.1.1.01	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	34.428,00 C	30.000,00	41.874,00	46.302,00 C
8966	8.6.4.1.1.01.01	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	34.428,00 C	30.000,00	41.874,00	46.302,00 C
9389	8.6.4.1.1.01.01.002	TERMO COORPERAÇÃO TÉCNICA HOSPITAL GIMIRIM	4.428,00 C	0,00	8.856,00	13.284,00 C
9568	8.6.4.1.1.01.01.003	CONVÊNIO SANTA CASA JACUTINGA - 2025/2	30.000,00 C	30.000,00	30.000,00	30.000,00 C
9589	8.6.4.1.1.01.01.004	MISSÃO E VIDA - 2025	0,00 C	0,00	3.018,00	3.018,00 C
7528	8.6.4.1.3	CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00 C	0,00	18.000,00	27.000,00 C
8969	8.6.4.1.3.01	CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00 C	0,00	18.000,00	27.000,00 C
8970	8.6.4.1.3.01.01	CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00 C	0,00	18.000,00	27.000,00 C
9566	8.6.4.1.3.01.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - ACAE	9.000,00 C	0,00	18.000,00	27.000,00 C
7530	8.6.4.2	EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO	56.568,00 C	0,00	30.000,00	86.568,00 C
7531	8.6.4.2.1	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	56.568,00 C	0,00	30.000,00	86.568,00 C
7532	8.6.4.2.1.01	ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00 C	0,00	30.000,00	60.000,00 C
7536	8.6.4.2.1.01.04	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7540	8.6.4.2.1.01.99	DEMAIS DESPESAS COM ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7541	8.6.4.2.1.02	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.568,00 C	0,00	0,00	26.568,00 C
7545	8.6.4.2.1.02.04	SERVIÇOS MÉDICOS	26.568,00 C	0,00	0,00	26.568,00 C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	562.138,40 C	0,00	20.690,00	582.828,40 C
7563	8.6.4.6.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	462.000,00 C	0,00	0,00	462.000,00 C
8973	8.6.4.6.1.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	462.000,00 C	0,00	0,00	462.000,00 C
8974	8.6.4.6.1.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	462.000,00 C	0,00	0,00	462.000,00 C
9353	8.6.4.6.1.01.01.001	SANTA CASA DE ANDRADAS	132.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 C
9350	8.6.4.6.1.01.01.009	PRONTO ATENDIMENTO 2024	330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00 C
7564	8.6.4.6.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	61.414,90 C	0,00	0,00	61.414,90 C
8975	8.6.4.6.2.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	61.414,90 C	0,00	0,00	61.414,90 C
8976	8.6.4.6.2.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	61.414,90 C	0,00	0,00	61.414,90 C
9508	8.6.4.6.2.01.01.001	PROJETO IDEB	61.414,90 C	0,00	0,00	61.414,90 C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.250,00 C	0,00	12.500,00	18.750,00 C
8977	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.250,00 C	0,00	12.500,00	18.750,00 C
8978	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.250,00 C	0,00	12.500,00	18.750,00 C
9381	8.6.4.6.3.01.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - ASILO/2025	6.250,00 C	0,00	12.500,00	18.750,00 C
7566	8.6.4.6.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	32.473,50 C	0,00	8.190,00	40.663,50 C
8979	8.6.4.6.9.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	32.473,50 C	0,00	8.190,00	40.663,50 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8980	8.6.4.6.9.01.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	32.473,50 C	0,00	8.190,00	40.663,50 C
9352	8.6.4.6.9.01.01.001	CONTRATO ACAE	9.050,00 C	0,00	0,00	9.050,00 C
9354	8.6.4.6.9.01.01.002	CONTRATO ASSOCIAÇÃO MISSÃO E VIDA	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
9355	8.6.4.6.9.01.01.003	CONTRATO ACAE	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
9349	8.6.4.6.9.01.01.009	ACOLHIMENTO - ACAE	20.123,50 C	0,00	0,00	20.123,50 C
9312	8.6.4.6.9.01.01.013	CONVÊNIO APAE	0,00 C	0,00	8.190,00	8.190,00 C
7567	8.6.4.7	EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - OUTROS CONTRATOS	239.842,00 C	0,00	0,00	239.842,00 C
7568	8.6.4.7.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	75.192,00 C	0,00	0,00	75.192,00 C
7570	8.6.4.7.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
7571	8.6.4.7.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	127.150,00 C	0,00	0,00	127.150,00 C
7573	8.9	OUTROS CONTROLES	297.023,96 C	35.313,69	69.590,22	331.300,49 C
7574	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	297.023,96 C	35.313,69	69.590,22	331.300,49 C
7585	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	297.023,96 C	35.313,69	69.590,22	331.300,49 C
7586	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	297.023,96 C	35.313,69	69.590,22	331.300,49 C
7587	8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	589,36 C	35.013,45	34.576,77	152,68 C
8931	8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	589,36 C	35.013,45	34.576,77	152,68 C
7589	8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	291.866,66 C	300,24	34.424,09	325.990,51 C
7592	8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	4.567,94 C	0,00	589,36	5.157,30 C
CONTROLES CREDORES			58.202.272,70	16.844.644,36	25.320.011,49	66.677.639,83