

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

Página: 1
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N		
1	1		ATIVO	56.399.241,85	D	11.272.873,63	11.705.341,12	55.966.774,36	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.827.828,29	D	10.129.655,95	11.697.254,27	11.260.229,97	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.651.461,60	D	9.510.034,91	11.023.044,87	10.138.451,64	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.535.349,36	D	9.361.900,07	10.873.841,71	10.023.407,72	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.535.349,36	D	9.361.900,07	10.873.841,71	10.023.407,72	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.138.612,46	D	6.282.395,56	9.297.409,68	1.123.598,34	D
8113	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.123.587,91	D	3.606.708,47	3.815.883,01	914.413,37	D
8119	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.103.913,63	D	3.544.665,64	3.801.420,63	847.158,64	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)	614.735,18	D	2.650.624,86	2.725.893,59	539.466,45	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)	134.484,77	D	276.394,38	317.898,48	92.980,67	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)	10.447,24	D	3.951,97	10.928,58	3.470,63	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)	1.515,20	D	7.896,29	8.456,21	955,28	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	2.488,67	53,56	3.679,42	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)	886,53	D	15.221,82	16.108,35	0,00	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)	8.687,82	D	3.754,75	99,28	12.343,29	D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	10.449,85	D	7.134,04	9.516,30	8.067,59	D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	302.642,34	D	543.476,12	671.828,99	174.289,47	D
8267	1.1.1.1.1.19.02.001.025	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	16.774,41	D	17.370,29	22.242,29	11.902,41	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)	2.041,61	D	16.352,32	18.393,93	0,00	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	0,09	1,03	3,43	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-X)	0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
8225	1.1.1.1.1.19.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.148,17	D	18.163,02	14.362,48	6.948,71	D
9558	1.1.1.1.1.19.02.003.004	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1064 - C/C: 575243538-9)	2.395,19	D	17.970,52	13.417,00	6.948,71	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 OUTUBRO/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)	752,98 D	192,50	945,48	0,00 D
8421	1.1.1.1.1.19.02.004		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA	16.526,11 D	43.879,81	99,90	60.306,02 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)	16.526,11 D	43.879,81	99,90	60.306,02 D
8115	1.1.1.1.1.19.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	3.015.024,55 D	2.675.687,09	5.481.526,67	209.184,97 D
8154	1.1.1.1.1.19.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.935.982,81 D	2.673.862,48	5.402.134,18	207.711,11 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	447,32	1.341,68	0,00 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)	222.285,37 D	140.867,17	361.240,41	1.912,13 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)	83.327,52 D	87.922,87	157.735,37	13.515,02 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)	100.208,68 D	576.240,48	611.434,06	65.015,10 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)	2.301,44 D	14.123,92	16.407,18	18,18 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	0,61	0,61	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	0,77	0,77	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	2,60	59,57	0,00 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	0,64	60,27	0,00 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	7,17	0,00 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)	2.900,79 D	14.340,79	16.936,20	305,38 D
8311	1.1.1.1.1.19.04.001.038	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	117.808,74 D	38.676,09	156.410,82	74,01 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	2,16	2,16	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)	128.289,74 D	123.040,59	184.185,26	67.145,07 D
8368	1.1.1.1.1.19.04.001.056	F	BANCO DO BRASIL - 22.151-1 - FNAS/BPC - ESCOLA (AG: 2194-6 - C/C: 22.151-1)	0,00 D	120,58	120,58	0,00 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)	11.846,38 D	19.792,17	31.246,75	391,80 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	10,39	10,39	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)	6.159,67 D	14.509,89	20.409,56	260,00 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)	40.000,00 D	8.547,61	48.547,61	0,00 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	535,02	535,02	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	95,94 D	3.266,07	3.362,01	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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	2,89	2,89	0,00 D
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	1,09	1,09	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	64.780,54 D	645,07	65.425,61	0,00 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	240,82	240,82	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)	141.957,63 D	835.476,49	926.823,18	50.610,94 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	2,33	18,08	0,00 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	1.266,33	14.973,13	0,00 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	3,31	3,31	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	1,18	1,18	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	12,92	12,92	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	3,08	217,79	0,00 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	9,88	651,45	0,00 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	1,87	1,87	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	2,99	75,87	0,00 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	2,85	2,85	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)	7.106,68 D	5.286,86	12.393,54	0,00 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	1.019,85	1.019,85	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)	634,15 D	6,78	640,93	0,00 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	13,55	13,55	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	0,69	65,07	0,00 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	10.563,90	10.563,28	0,62 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	38,72	38,72	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	12,46	12,46	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)	30.081,81 D	118.616,86	148.698,67	0,00 D
8513	1.1.1.1.1.19.04.001.098	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	128.613,41 D	4.637,15	133.250,56	0,00 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	24,95	24,95	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	37,36	37,36	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	41,00	41,00	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	99,31	99,31	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 OUTUBRO/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)	104.276,57 D	279.823,63	375.863,09	8.237,11 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	19,18	37,86	0,00 D
8534	1.1.1.1.1.19.04.001.105	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	21.933,40 D	1.838,15	23.771,23	0,32 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	210,25	18.242,47	0,00 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	4,78	4,78	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	20,85	20,85	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	183,15	183,15	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)	311,71 D	3,33	315,04	0,00 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	34,08	1.955,43	0,00 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	13,94	13,94	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)	12.000,00 D	121,71	12.121,71	0,00 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	44,77	44,77	0,00 D
8570	1.1.1.1.1.19.04.001.117	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	69.861,42 D	1.912,91	71.774,33	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)	2.215,14 D	40,64	2.255,78	0,00 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	85,88	85,88	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	89,45	89,45	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	6,04	580,02	0,00 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	693,34	693,34	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)	262,62 D	2.138,73	2.401,35	0,00 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	920,52	920,52	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	757,58	757,58	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	7,66	7,66	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	176,57	176,57	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	574,78	574,78	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	16,80	16,80	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	2.250,00	2.250,00	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)	41.950,50 D	5.576,57	47.432,68	94,39 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	56,70	56,70	0,00 D
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	198,65	198,65	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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	686,72	686,72	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	261,08	261,08	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)	17.500,00 D	741,87	18.241,87	0,00 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	74,02	74,02	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)	21.790,82 D	1.829,79	23.604,08	16,53 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	262,32	262,32	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)	1.254,78 D	282.958,96	284.213,74	0,00 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	863,21	863,21	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	509,39	30.709,39	0,00 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	13.203,98	13.474,73	0,00 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)	7.484,57 D	27.631,43	35.004,33	111,67 D
9563	1.1.1.1.1.19.04.001.152	F	EMENDA PAULO ABI-ACKEL (AG: 2194-6 - C/C: 29.759-3)	479.844,80 D	16.535,72	496.380,52	0,00 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)	972.144,03 D	9.684,04	981.828,07	0,00 D
9613	1.1.1.1.1.19.04.001.154	F	BLOCO VIGIMINAS (AG: 2194-6 - C/C: 29.896-4)	28.000,00 D	278,92	28.278,92	0,00 D
8219	1.1.1.1.1.19.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.041,74 D	831,62	79.308,19	565,17 D
9553	1.1.1.1.1.19.04.003.006	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 575990638-7)	76.611,58 D	804,19	76.850,60	565,17 D
9554	1.1.1.1.1.19.04.003.007	F	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 575996468-9)	2.430,16 D	27,43	2.457,59	0,00 D
9629	1.1.1.1.1.19.04.004		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	0,00 D	992,99	84,30	908,69 D
9630	1.1.1.1.1.19.04.004.001	F	TRIBUTAÇÃO SICOOB CREDIVASS (AG: 3169 - C/C: 119.054-7)	0,00 D	992,99	84,30	908,69 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.396.736,90 D	3.079.504,51	1.576.432,03	8.899.809,38 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.396.736,90 D	3.079.504,51	1.576.432,03	8.899.809,38 D
8125	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	7.394.054,40 D	2.999.319,84	1.576.363,03	8.817.011,21 D
8126	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	1.669.717,97 D	21.641,87	146.649,23	1.544.710,61 D
8132	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	BCO BRASIL 41.001-2 - CONTA MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 41.001-2)	218.353,42 D	93.671,09	99.188,40	212.836,11 D
8138	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	BCO BRASIL 283.141-4 - ICMS LC 87/96 (AG: 2194-6 - C/C: 283.141-4)	34.416,24 D	10.893,23	0,00	45.309,47 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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8143	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	5,66 D	4.847,71	0,00	4.853,37 D
8156	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	779,92 D	909,66	432,02	1.257,56 D
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)	102.716,11 D	61.965,26	67.353,26	97.328,11 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)	214.213,24 D	72.988,38	55.499,95	231.701,67 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)	5.727,96 D	1.448,36	5.727,96	1.448,36 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)	12.876,57 D	13.938,62	13.978,89	12.836,30 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)	91,62 D	28,97	0,00	120,59 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)	0,25 D	0,03	0,00	0,28 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)	24.595,05 D	170,75	14.877,70	9.888,10 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)	79,04 D	99,28	0,00	178,32 D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	108,17 D	118,39	0,00	226,56 D
8265	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	54.260,35 D	4.130,60	26.753,71	31.637,24 D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	172,09 D	181,68	0,00	353,77 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)	61,44 D	0,61	0,00	62,05 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)	78,51 D	0,77	0,00	79,28 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)	179,63 D	59,57	0,00	239,20 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:	4,79 D	60,27	0,00	65,06 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	0,62 D	7,17	0,00	7,79 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)	66.191,49 D	672,39	7.255,33	59.608,55 D
8314	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	81.868,43 D	105.389,24	36.616,64	150.641,03 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)	217,87 D	2,16	0,00	220,03 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)	2.250,85 D	16.352,32	0,00	18.603,17 D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	0,60 D	0,04	0,05	0,59 D
8365	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	429.032,55 D	132.296,05	50.263,63	511.064,97 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	120,58	0,00	120,87 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)	65.171,77 D	10.843,39	18.652,79	57.362,37 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)	1.047,86 D	10,39	0,00	1.058,25 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)	74.414,40 D	10.828,06	9.237,02	76.005,44 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)	62.751,43 D	46.029,61	2.518,00	106.263,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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)	53.963,07 D	535,02	0,00	54.498,09 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	130,62 D	1.707,99	1.539,68	298,93 D
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: :	264,19 D	2,89	0,00	267,08 D
8393	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/i	110,34 D	1,09	0,00	111,43 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	282,88 D	65.425,61	0,00	65.708,49 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)	24.289,86 D	240,82	0,00	24.530,68 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)	363.491,43 D	292.419,62	464.372,08	191.538,97 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)	196,67 D	18,08	0,00	214,75 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)	114.016,59 D	14.973,13	0,00	128.989,72 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)	333,73 D	3,31	0,00	337,04 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)	108,03 D	1,18	0,00	109,21 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)	1.303,62 D	12,92	0,00	1.316,54 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->	4,51 D	0,04	0,00	4,55 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)	95,99 D	217,79	0,00	313,78 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	354,98 D	651,45	0,00	1.006,43 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)	188,15 D	1,87	0,00	190,02 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	75,13	0,74	79,37 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)	287,64 D	2,85	0,00	290,49 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)	74.103,49 D	12.393,54	0,00	86.497,03 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)	102.864,05 D	1.019,85	0,00	103.883,90 D
8493	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	49,79 D	640,93	0,00	690,72 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	1.366,54 D	13,55	0,00	1.380,09 D
8499	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	5,05 D	65,07	0,00	70,12 D
8502	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	21.456,93 D	432,88	10.130,40	11.759,41 D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	3.904,92 D	38,72	0,00	3.943,64 D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	1.257,41 D	12,46	0,00	1.269,87 D
8511	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	102.430,51 D	913,87	99.092,24	4.252,14 D
8514	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	382.712,46 D	81.896,99	0,31	464.609,14 D
8517	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	2.516,39 D	24,95	0,00	2.541,34 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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8520	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	3.768,20 D	37,36	0,00	3.805,56 D
8523	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	4.135,31 D	41,00	0,00	4.176,31 D
8526	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	10.015,58 D	99,31	0,00	10.114,89 D
8529	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	814.271,96 D	188.153,00	136.615,02	865.809,94 D
8532	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	1.915,88 D	37,86	0,00	1.953,74 D
8535	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	164.217,49 D	20.257,83	13,40	184.461,92 D
8541	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	3.174,43 D	18.242,47	0,00	21.416,90 D
8544	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	481,84 D	4,78	0,00	486,62 D
8547	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	2.103,15 D	20,85	0,00	2.124,00 D
8550	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	18.472,63 D	183,15	0,00	18.655,78 D
8553	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	24,47 D	315,04	0,00	339,51 D
8556	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	1.515,36 D	1.955,12	0,00	3.470,48 D
8559	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	1.406,12 D	13,94	0,00	1.420,06 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)	276,36 D	12.121,71	0,00	12.398,07 D
8565	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	4.515,32 D	44,77	0,00	4.560,09 D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	123.573,30 D	68.908,83	0,00	192.482,13 D
8586	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 - MAC (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	1.883,29 D	2.255,78	0,00	4.139,07 D
8589	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	8.662,41 D	85,88	0,00	8.748,29 D
8595	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	9.022,83 D	89,45	0,00	9.112,28 D
8598	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	134,07 D	6,04	0,00	140,11 D
8601	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	69.930,74 D	693,34	0,00	70.624,08 D
8604	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	4.168,14 D	32,72	2.089,21	2.111,65 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)	92.845,36 D	920,52	0,00	93.765,88 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)	76.410,52 D	757,58	0,00	77.168,10 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:	772,45 D	7,66	0,00	780,11 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)	191,23 D	0,38	175,77	15,84 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)	57.972,92 D	574,78	0,00	58.547,70 D
8629	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	1.694,76 D	16,80	0,00	1.711,56 D
8632	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	RESOLUÇÃO SEGOV 14/2024 (AG: 2194-6 - C/C: 28.185-9)	226.937,91 D	2.250,00	0,00	229.187,91 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 OUTUBRO/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)	727,80 D	35.466,17	5.050,61	31.143,36 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)	5.718,74 D	56,70	0,00	5.775,44 D
8641	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	TRASNF. ESPECIAL HIGO TIMO - INVESTIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 28252-9)	20.035,74 D	198,65	0,00	20.234,39 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)	69.263,66 D	686,72	0,00	69.950,38 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)	26.332,39 D	261,08	0,00	26.593,47 D
8653	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	RESOLUÇÃO 9.678/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 28.922-1)	57.326,03 D	18.241,87	0,00	75.567,90 D
9386	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	RESOLUÇÃO S/ NÚMERO (AG: 2194-6 - C/C: 29.230-3)	7.465,47 D	74,02	0,00	7.539,49 D
9477	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	PROG. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.362-8)	22.224,80 D	22.226,64	1.377,44	43.074,00 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)	26.458,04 D	262,32	0,00	26.720,36 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)	494.209,25 D	4.850,64	8.352,70	490.707,19 D
9543	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	RESOLUÇÃO 9.990/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.415-2)	21.177,37 D	30.709,39	0,00	51.886,76 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)	87.064,84 D	863,21	0,00	87.928,05 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)	461.987,12 D	2.177,27	280.781,69	183.382,70 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)	414,52 D	21,24	407,16	28,60 D
9584	1.1.1.1.1.50.03.001.130	F	EMENDA PAULO ABI-ACKEL (AG: 2194-6 - C/C: 29.759-3)	10.939,08 D	471.538,88	11.360,00	471.117,96 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)	4.601,96 D	981.828,07	0,00	986.430,03 D
9625	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	BLOCO VIGIMINAS (AG: 2194-6 - C/C: 29.896-4)	132,55 D	28.278,92	0,00	28.411,47 D
8396	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.682,50 D	80.184,67	69,00	82.798,17 D
9574	1.1.1.1.1.50.03.002.006	F	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 575996468-9)	74,25 D	2.457,59	0,00	2.531,84 D
9576	1.1.1.1.1.50.03.002.007	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 575243533-8)	433,99 D	876,48	69,00	1.241,47 D
9578	1.1.1.1.1.50.03.002.008	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 575990638-7)	2.174,26 D	76.850,60	0,00	79.024,86 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	116.112,24 D	148.134,84	149.203,16	115.043,92 D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.112,24 D	148.134,84	149.203,16	115.043,92 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	110.768,65 D	147.192,21	148.729,02	109.231,84 D
8696	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	110.768,65 D	147.192,21	148.729,02	109.231,84 D

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

Página: 10
Exercício: 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	110.768,65 D	108.736,68	110.273,49	109.231,84 D
8724	1.1.1.3.1.01.01.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 D	36.867,70	36.867,70	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	1.010,41	1.010,41	0,00 D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.343,59 D	942,63	474,14	5.812,08 D
8697	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.343,59 D	942,63	474,14	5.812,08 D
8717	1.1.1.3.1.04.01.003	F	DEPOSITO EM CAUCAO	1.100,05 D	278,00	0,00	1.378,05 D
8722	1.1.1.3.1.04.01.004	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.243,54 D	664,63	474,14	4.434,03 D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	205.650,40 D	11.995,30	55.392,73	162.252,97 D
42	1.1.2.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	205.650,20 D	0,00	43.397,23	162.252,97 D
43	1.1.2.1.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	205.650,20 D	0,00	43.397,23	162.252,97 D
44	1.1.2.1.1.01		IMPOSTOS	150.810,88 D	0,00	35.393,41	115.417,47 D
46	1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	147.493,42 D	0,00	35.393,41	112.100,01 D
48	1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	3.317,46 D	0,00	0,00	3.317,46 D
51	1.1.2.1.1.02		TAXAS	52.480,17 D	0,00	7.793,41	44.686,76 D
52	1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.130,68 D	0,00	194,60	6.936,08 D
53	1.1.2.1.1.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.349,49 D	0,00	7.598,81	37.750,68 D
56	1.1.2.1.1.04		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.359,15 D	0,00	210,41	2.148,74 D
57	1.1.2.1.1.04.01	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.359,15 D	0,00	210,41	2.148,74 D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	5.935,99	5.935,99	0,00 D

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

Página: 11
Exercício: 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	5.935,99	5.935,99	0,00 D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	4.494,99	4.494,99	0,00 D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	4.165,76	4.165,76	0,00 D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	329,23	329,23	0,00 D
294	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	1.427,77	1.427,77	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	294,78	294,78	0,00 D
296	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	1.132,99	1.132,99	0,00 D
299	1.1.2.5.1.04		DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	13,23	13,23	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	13,23	13,23	0,00 D
367	1.1.2.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,20 D	6.059,31	6.059,51	0,00 D
368	1.1.2.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,20 D	6.059,31	6.059,51	0,00 D
376	1.1.2.6.1.99	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,20 D	6.059,31	6.059,51	0,00 D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.982,37 D	46.283,08	46.336,43	2.929,02 D
530	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152,68 D	41.032,02	41.141,70	43,00 D
531	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	152,68 D	41.032,02	41.141,70	43,00 D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	152,68 D	41.032,02	41.141,70	43,00 D
		F		152,68	41.032,02	41.141,70	43,00
547	1.1.3.2		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.829,69 D	5.251,06	5.194,73	2.886,02 D
548	1.1.3.2.1		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.829,69 D	5.251,06	5.194,73	2.886,02 D
559	1.1.3.2.1.11	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	2.829,69 D	5.251,06	5.194,73	2.886,02 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 OUTUBRO/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	5.251,06	5.194,73	2.886,02 D
8740	1.1.3.2.1.11.01.001	F	SALÁRIO FAMÍLIA	758,89 D	3.024,66	2.968,33	815,22 D
8743	1.1.3.2.1.11.01.002	F	SALÁRIO MATERNIDADE	2.070,80 D	2.226,40	2.226,40	2.070,80 D
826	1.1.5		ESTOQUES	967.733,92 D	561.342,66	572.480,24	956.596,34 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	967.733,92 D	561.342,66	572.480,24	956.596,34 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	967.733,92 D	561.342,66	572.480,24	956.596,34 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	93.045,57 D	230.694,49	226.422,89	97.317,17 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.420,72 D	146.633,69	130.541,14	82.513,27 D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.736,51 D	68.683,18	68.683,18	18.736,51 D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	407.355,20 D	54.723,98	54.723,98	407.355,20 D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	358.229,10 D	36.669,02	68.170,75	326.727,37 D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.946,82 D	23.938,30	23.938,30	23.946,82 D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.571.413,56 D	1.143.217,68	8.086,85	44.706.544,39 D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	395.489,40 D	186,89	8.086,85	387.589,44 D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	395.488,66 D	186,89	8.086,11	387.589,44 D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	395.488,66 D	186,89	8.086,11	387.589,44 D
973	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175.379,77 D	166,53	3.877,84	171.668,46 D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	119.077,54 D	0,00	2.959,33	116.118,21 D
977	1.2.1.1.1.04.04	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	54.782,68 D	166,53	909,07	54.040,14 D
978	1.2.1.1.1.04.06	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.519,55 D	0,00	9,44	1.510,11 D
980	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	235.763,39 D	20,36	4.208,27	231.575,48 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 OUTUBRO/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	135.575,42 D	20,36	4.208,27	131.387,51 D
990	1.2.1.1.1.99		(-) 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	0,74 D	0,00	0,74	0,00 D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,74 D	0,00	0,74	0,00 D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,74 D	0,00	0,74	0,00 D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,74 D	0,00	0,74	0,00 D
8127	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,74 D	0,00	0,74	0,00 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)	0,74 D	0,00	0,74	0,00 D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	3.493.062,33 D	94.122,79	0,00	3.587.185,12 D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.493.062,33 D	94.122,79	0,00	3.587.185,12 D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.493.062,33 D	94.122,79	0,00	3.587.185,12 D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.493.062,33 D	94.122,79	0,00	3.587.185,12 D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.493.062,33 D	94.122,79	0,00	3.587.185,12 D
8990	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	325.173,60 D	14.934,00	0,00	340.107,60 D
8992	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	79.640,27 D	885,60	0,00	80.525,87 D
9006	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	1.661.105,00 D	38.738,59	0,00	1.699.843,59 D
9008	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSÓRCIO CISMARPA	1.118.228,07 D	24.727,27	0,00	1.142.955,34 D
9175	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CONSÓRCIO CIDAS	27.021,02 D	586,50	0,00	27.607,52 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 OUTUBRO/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	249.080,88 D	8.571,74	0,00	257.652,62 D
9480	1.2.2.1.1.01.07.011	P	CONSÓRCIO AMESP	25.139,87 D	3.591,41	0,00	28.731,28 D
9506	1.2.2.1.1.01.07.012	P	CONSÓRCIO 8 DE ABRIL	7.673,62 D	2.087,68	0,00	9.761,30 D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	39.682.861,83 D	1.048.908,00	0,00	40.731.769,83 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	14.387.142,94 D	1.048.908,00	0,00	15.436.050,94 D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.387.142,94 D	1.048.908,00	0,00	15.436.050,94 D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.054.470,45 D	11.508,00	0,00	3.065.978,45 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	4.708,00	0,00	224.202,77 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	97.931,40 D	0,00	0,00	97.931,40 D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.232.083,98 D	6.800,00	0,00	1.238.883,98 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	149.353,00 D	0,00	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 OUTUBRO/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	1.037.400,00	0,00	8.087.853,99 D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.677.685,69 D	1.037.400,00	0,00	7.715.085,69 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 TRACÇÃO 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 OUTUBRO/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				56.399.241,85	11.272.873,63	11.705.341,12	55.966.774,36

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.425.380,92 C	4.196.597,90	4.719.504,81	55.948.287,83 C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.827.140,80 C	4.196.597,90	4.719.504,81	6.350.047,71 C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	2.661.583,23 C	2.053.607,51	2.052.023,62	2.659.999,34 C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	2.494.829,34 C	1.725.883,25	1.722.315,64	2.491.261,73 C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.494.829,34 C	1.725.883,25	1.722.315,64	2.491.261,73 C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	2.494.829,34 C	1.725.883,25	1.722.315,64	2.491.261,73 C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.429.694,07 C	1.665.340,92	1.661.773,31	2.426.126,46 C
		F		29.196,92	1.665.340,92	1.661.773,31	25.629,31
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	65.135,27 C	60.542,33	60.542,33	65.135,27 C
		F		0,00	60.542,33	60.542,33	0,00
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.753,89 C	327.724,26	329.707,98	168.737,61 C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.864,00 C	158.752,84	160.070,84	3.182,00 C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.864,00 C	158.752,84	160.070,84	3.182,00 C
		F		1.864,00	158.752,84	160.070,84	3.182,00
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	164.889,89 C	168.971,42	169.637,14	165.555,61 C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	164.889,89 C	168.971,42	169.637,14	165.555,61 C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.889,89 C	168.971,42	169.637,14	165.555,61 C
		F		164.889,89	168.971,42	169.637,14	165.555,61
1775	2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.167.603,39 C	202.741,29	161.561,91	2.126.424,01 C
1776	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.155.204,04 C	80.633,80	40.316,90	2.114.887,14 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1777	2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.155.204,04 C	80.633,80	40.316,90	2.114.887,14 C
1782	2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.155.204,04 C	80.633,80	40.316,90	2.114.887,14 C
1783	2.1.2.1.1.02.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.155.204,04 C	80.633,80	40.316,90	2.114.887,14 C
9228	2.1.2.1.1.02.01.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	179.263,11 C	39.898,46	19.949,23	159.313,88 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	1.975.940,93 C	40.735,34	20.367,67	1.955.573,26 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	12.399,35 C	122.107,49	121.245,01	11.536,87 C
1865	2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.399,35 C	122.107,49	121.245,01	11.536,87 C
1866	2.1.2.5.1.01	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.399,35 C	122.107,49	121.245,01	11.536,87 C
9230	2.1.2.5.1.01.02	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	11.399,35 C	32.473,09	31.610,61	10.536,87 C
		F		11.399,35	11.399,35	10.536,87	10.536,87
9318	2.1.2.5.1.01.03	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	1.000,00 C	89.634,40	89.634,40	1.000,00 C
		F		0,00	44.817,20	44.817,20	0,00
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	851.841,94 C	1.461.535,60	2.058.274,10	1.448.580,44 C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	851.841,94 C	1.461.535,60	2.058.274,10	1.448.580,44 C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	851.841,94 C	1.461.535,60	2.058.274,10	1.448.580,44 C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	851.841,94 C	1.461.535,60	2.058.274,10	1.448.580,44 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	851.841,94 C	1.461.535,60	2.058.274,10	1.448.580,44 C
		F		828.701,93	1.461.535,60	2.058.274,10	1.425.440,43
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	30.000,00 C	115.282,00	85.282,00	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	30.000,00 C	115.282,00	85.282,00	0,00 C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 C	115.282,00	85.282,00	0,00 C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	30.000,00 C	115.282,00	85.282,00	0,00 C
		F		30.000,00	115.282,00	85.282,00	0,00
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.112,24 C	363.431,50	362.363,18	115.043,92 C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	116.112,24 C	149.203,16	148.134,84	115.043,92 C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.343,59 C	38.929,67	39.398,16	5.812,08 C
2229	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	38.455,53	38.455,53	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	38.000,13	38.000,13	0,00 C
8723	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 C	36.867,70	36.867,70	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	1.010,41	1.010,41	0,00 C
2244	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.343,59 C	474,14	942,63	5.812,08 C
2245	2.1.8.8.1.04.01		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.100,05 C	0,00	278,00	1.378,05 C
8716	2.1.8.8.1.04.01.001	F	DEPOSITO EM CAUCAO	1.100,05 C	0,00	278,00	1.378,05 C
2250	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	4.243,54 C	474,14	664,63	4.434,03 C
8721	2.1.8.8.1.04.99.003	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.243,54 C	474,14	664,63	4.434,03 C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.768,65 C	110.273,49	108.736,68	109.231,84 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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	110.768,65 C	110.273,49	108.736,68	109.231,84 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.768,65 C	110.273,49	108.736,68	109.231,84 C
8701	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I N S S	110.768,65 C	110.273,49	108.736,68	109.231,84 C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	214.228,34	214.228,34	0,00 C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	214.228,34	214.228,34	0,00 C
2309	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	40.662,06	40.662,06	0,00 C
		F		0,00	40.662,06	40.662,06	0,00
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	173.566,28	173.566,28	0,00 C
		F		207.054,81	94.122,79	79.443,49	192.375,51
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
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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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				55.425.380,92	4.196.597,90	4.719.504,81	55.948.287,83

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.108.625,91 D	3.978.128,89	313.743,89	35.773.010,91 D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.623.976,78 D	1.917.577,03	16.863,41	14.524.690,40 D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.944.218,26 D	1.617.939,89	16.063,41	12.546.094,74 D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.944.218,26 D	1.617.939,89	16.063,41	12.546.094,74 D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.944.218,26 D	1.617.939,89	16.063,41	12.546.094,74 D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.944.218,26 D	1.617.939,89	16.063,41	12.546.094,74 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.447.079,28 D	1.543.655,44	16.063,41	11.974.671,31 D
3190	3.1.1.2.1.01.07	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	72.868,21 D	13.742,12	0,00	86.610,33 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	424.270,77 D	60.542,33	0,00	484.813,10 D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.463.341,36 D	169.637,14	0,00	1.632.978,50 D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.454.861,92 D	169.637,14	0,00	1.624.499,06 D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.454.861,92 D	169.637,14	0,00	1.624.499,06 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.454.861,92 D	169.637,14	0,00	1.624.499,06 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	216.417,16 D	130.000,00	800,00	345.617,16 D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	216.417,16 D	130.000,00	800,00	345.617,16 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 OUTUBRO/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	216.417,16 D	130.000,00	800,00	345.617,16 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216.417,16 D	130.000,00	800,00	345.617,16 D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	133.377,95 D	16.135,93	0,00	149.513,88 D
3440	3.2.2	PENSÕES	65.857,77 D	7.317,53	0,00	73.175,30 D
3441	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	65.857,77 D	7.317,53	0,00	73.175,30 D
3442	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.857,77 D	7.317,53	0,00	73.175,30 D
3445	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	65.857,77 D	7.317,53	0,00	73.175,30 D
3476	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	67.520,18 D	8.818,40	0,00	76.338,58 D
3514	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	67.520,18 D	8.818,40	0,00	76.338,58 D
3515	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.520,18 D	8.818,40	0,00	76.338,58 D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.977.755,50 D	1.163.262,36	48.955,19	14.092.062,67 D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.837.030,04 D	549.617,42	45.006,66	7.341.640,80 D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.837.030,04 D	549.617,42	45.006,66	7.341.640,80 D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.837.030,04 D	549.617,42	45.006,66	7.341.640,80 D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	861.626,84 D	93.352,79	810,25	954.169,38 D
3522	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.540,00 D	1.242,00	0,00	13.782,00 D
3524	3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.175,00 D	0,00	0,00	11.175,00 D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.488.538,00 D	130.316,69	226,66	1.618.628,03 D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23.811,41 D	5.049,92	57,16	28.804,17 D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.305,81 D	118,52	0,00	12.424,33 D
3529	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	1.461,56 D	80,08	0,00	1.541,64 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 OUTUBRO/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	124.698,31 D	662,00	0,00	125.360,31 D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.876,31 D	18.368,30	11.140,00	63.104,61 D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.255,48 D	828,92	0,00	4.084,40 D
3536	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	46.048,83 D	1.647,47	0,00	47.696,30 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	13.838,31 D	611,78	0,00	14.450,09 D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	173.603,97 D	4.445,75	0,00	178.049,72 D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.811,63 D	1.392,64	0,00	49.204,27 D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	745.263,52 D	49.483,82	0,00	794.747,34 D
3546	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.699,78 D	15.844,56	0,00	23.544,34 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	34.184,39 D	168,77	0,00	34.353,16 D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	145.906,31 D	15.422,99	7,24	161.322,06 D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	771.041,82 D	54.723,98	0,00	825.765,80 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	133.450,66 D	1.167,20	0,00	134.617,86 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	439.482,64 D	47.239,20	512,75	486.209,09 D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478.078,36 D	107.450,04	32.252,60	553.275,80 D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	6.140.725,46 D	613.644,94	3.948,53	6.750.421,87 D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	324.610,51 D	40.903,78	607,88	364.906,41 D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	324.610,51 D	40.903,78	607,88	364.906,41 D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	324.610,51 D	40.903,78	607,88	364.906,41 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 OUTUBRO/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	285.822,75 D	45.079,07	0,00	330.901,82 D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	285.822,75 D	45.079,07	0,00	330.901,82 D
3619	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	15.558,72 D	980,42	0,00	16.539,14 D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	5.499,52 D	0,00	0,00	5.499,52 D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	264.764,51 D	44.098,65	0,00	308.863,16 D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.501.842,08 D	488.518,87	3.340,65	5.987.020,30 D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.501.842,08 D	488.518,87	3.340,65	5.987.020,30 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	525.299,28 D	65.896,49	0,00	591.195,77 D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	142.416,24 D	0,00	0,00	142.416,24 D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	18.741,63 D	1.902,36	0,00	20.643,99 D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	655.278,73 D	97.353,59	0,00	752.632,32 D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	645.767,43 D	43.730,48	0,00	689.497,91 D
3654	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.315,72 D	1.470,16	0,00	12.785,88 D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	142.508,68 D	24.885,41	0,00	167.394,09 D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	788.000,00 D	2.890,00	0,00	790.890,00 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	27.290,50 D	6.852,48	3.340,65	30.802,33 D
3689	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.748,77 D	5.920,60	0,00	20.669,37 D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	199.054,00 D	0,00	0,00	199.054,00 D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.213.607,16 D	237.617,30	0,00	2.451.224,46 D
3707	3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	28.450,12 D	39.143,22	0,00	67.593,34 D
3708	3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	28.450,12 D	39.143,22	0,00	67.593,34 D
3726	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	482.404,91 D	65.890,94	10.536,87	537.758,98 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 OUTUBRO/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	482.404,91 D	65.890,94	10.536,87	537.758,98 D
3728	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	482.404,91 D	65.890,94	10.536,87	537.758,98 D
3729	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	482.404,91 D	65.890,94	10.536,87	537.758,98 D
3732	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	482.404,91 D	65.890,94	10.536,87	537.758,98 D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.535.970,01 D	791.069,93	237.388,42	6.089.651,52 D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.115.941,80 D	123.993,54	0,00	1.239.935,34 D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.115.941,80 D	123.993,54	0,00	1.239.935,34 D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.115.941,80 D	123.993,54	0,00	1.239.935,34 D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.115.941,80 D	123.993,54	0,00	1.239.935,34 D
8669	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	1.115.941,80 D	123.993,54	0,00	1.239.935,34 D
8705	3.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF DUODECIMO DA CAMARA	1.115.941,80 D	123.993,54	0,00	1.239.935,34 D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.764.058,73 D	560.541,95	204.796,42	4.119.804,26 D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.761.075,51 D	560.541,95	204.796,42	4.116.821,04 D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.761.075,51 D	560.541,95	204.796,42	4.116.821,04 D
4022	3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.983,22 D	0,00	0,00	2.983,22 D
4036	3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	2.983,22 D	0,00	0,00	2.983,22 D
4041	3.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.983,22 D	0,00	0,00	2.983,22 D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	635.486,48 D	103.105,44	30.000,00	708.591,92 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 OUTUBRO/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	635.486,48 D	103.105,44	30.000,00	708.591,92 D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDADA	635.486,48 D	103.105,44	30.000,00	708.591,92 D
4068	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.831,50 D	800,00	0,00	24.631,50 D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	611.654,98 D	102.305,44	30.000,00	683.960,42 D
4077	3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.291,00 D	3.429,00	2.592,00	21.128,00 D
4078	3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.291,00 D	3.429,00	2.592,00	21.128,00 D
4079	3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.291,00 D	3.429,00	2.592,00	21.128,00 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	44.773,04 D	242,94	0,00	45.015,98 D
4319	3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	43.998,08 D	242,94	0,00	44.241,02 D
4341	3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	43.998,08 D	242,94	0,00	44.241,02 D
4342	3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	43.998,08 D	242,94	0,00	44.241,02 D
4350	3.6.3.3.1.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	43.998,08 D	242,94	0,00	44.241,02 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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	307.964,19 D	23.949,76	0,00	331.913,95 D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	307.964,19 D	23.949,76	0,00	331.913,95 D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	307.964,19 D	23.949,76	0,00	331.913,95 D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	307.964,19 D	23.949,76	0,00	331.913,95 D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	307.964,19 D	23.949,76	0,00	331.913,95 D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.403,53 D	0,00	0,00	2.403,53 D
4518	3.9.4	INCENTIVOS	471,35 D	0,00	0,00	471,35 D
4519	3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	471,35 D	0,00	0,00	471,35 D
4520	3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	471,35 D	0,00	0,00	471,35 D
4524	3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	471,35 D	0,00	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			32.108.625,91	3.978.128,89	313.743,89	35.773.010,91

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.082.486,84 C	1.023.982,94	3.732.993,54	35.791.497,44 C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.511.296,81 C	0,00	98.385,40	1.609.682,21 C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	1.295.963,09 C	0,00	98.106,58	1.394.069,67 C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.147.779,07 C	0,00	82.574,77	1.230.353,84 C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.147.779,07 C	0,00	82.574,77	1.230.353,84 C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	479.443,86 C	0,00	0,00	479.443,86 C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	504.818,26 C	0,00	52.838,43	557.656,69 C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	504.818,26 C	0,00	52.838,43	557.656,69 C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	41.135,59 C	0,00	21.699,28	62.834,87 C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	122.381,36 C	0,00	8.037,06	130.418,42 C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	148.184,02 C	0,00	15.531,81	163.715,83 C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	148.184,02 C	0,00	15.531,81	163.715,83 C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	148.184,02 C	0,00	15.531,81	163.715,83 C
4717	4.1.2	TAXAS	215.333,72 C	0,00	278,82	215.612,54 C
4718	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	52.155,08 C	0,00	0,00	52.155,08 C
4719	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	52.155,08 C	0,00	0,00	52.155,08 C
4724	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	52.155,08 C	0,00	0,00	52.155,08 C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.178,64 C	0,00	278,82	163.457,46 C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	163.178,64 C	0,00	278,82	163.457,46 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	163.178,64 C	0,00	278,82	163.457,46 C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	377.829,07 C	0,00	66.745,64	444.574,71 C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	377.829,07 C	0,00	66.745,64	444.574,71 C
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	377.829,07 C	0,00	66.745,64	444.574,71 C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	377.829,07 C	0,00	66.745,64	444.574,71 C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	377.829,07 C	0,00	66.745,64	444.574,71 C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	496.167,82 C	0,00	63.177,60	559.345,42 C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	496.167,82 C	0,00	63.177,60	559.345,42 C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	496.167,82 C	0,00	63.177,60	559.345,42 C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	496.167,82 C	0,00	63.177,60	559.345,42 C
5002	4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	11.268,54 C	0,00	731,69	12.000,23 C
5037	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	484.899,28 C	0,00	62.445,91	547.345,19 C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	991.590,79 C	0,74	117.718,66	1.109.308,71 C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.871,28 C	0,00	6.516,48	68.387,76 C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	33.062,76 C	0,00	3.194,42	36.257,18 C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.062,76 C	0,00	3.194,42	36.257,18 C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	16.770,07 C	0,00	1.937,97	18.708,04 C
5192	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4.684,79 C	0,00	314,46	4.999,25 C
5194	4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.194,12 C	0,00	173,61	6.367,73 C
5195	4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.059,49 C	0,00	753,97	5.813,46 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 OUTUBRO/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	354,29 C	0,00	14,41	368,70 C
5228	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.808,52 C	0,00	3.322,06	32.130,58 C
5229	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28.808,52 C	0,00	3.322,06	32.130,58 C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	929.719,51 C	0,74	111.202,18	1.040.920,95 C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	929.719,51 C	0,74	111.202,18	1.040.920,95 C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	929.719,51 C	0,74	111.202,18	1.040.920,95 C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.655.116,07 C	1.023.982,20	3.380.142,26	32.011.276,13 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	28.988.071,09 C	1.023.982,20	3.380.142,26	31.344.231,15 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 OUTUBRO/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	24.393.551,18 C	1.023.982,20	3.031.264,77	26.400.833,75 C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	17.277.477,35 C	1.023.982,20	2.461.818,47	18.715.313,62 C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	14.994.381,60 C	1.023.982,20	2.259.004,13	16.229.403,53 C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	3.845,63 C	0,00	7.848,12	11.693,75 C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	268.519,43 C	0,00	29.261,67	297.781,10 C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.489.527,50 C	0,00	130.250,19	1.619.777,69 C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - I	66.286,30 C	0,00	4.931,94	71.218,24 C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO C	423.365,05 C	0,00	27.016,74	450.381,79 C
5411	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	31.551,84 C	0,00	3.505,68	35.057,52 C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTAD	7.116.073,83 C	0,00	569.446,30	7.685.520,13 C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	4.550.867,37 C	0,00	511.715,53	5.062.582,90 C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	651.567,86 C	0,00	17.127,24	668.695,10 C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	58.261,95 C	0,00	7.015,65	65.277,60 C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.741,73 C	0,00	2.459,70	9.201,43 C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP	991.305,69 C	0,00	26.128,18	1.017.433,87 C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	857.329,23 C	0,00	5.000,00	862.329,23 C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.622.375,88 C	0,00	348.877,49	3.971.253,37 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	3.603.848,75 C	0,00	348.877,49	3.952.726,24 C
5423	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	972.144,03 C	0,00	0,00	972.144,03 C
5431	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	972.144,03 C	0,00	0,00	972.144,03 C
5436	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	972.144,03 C	0,00	0,00	972.144,03 C
5516	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.506,10 C	0,00	6.603,96	55.110,06 C
5587	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.506,10 C	0,00	6.603,96	55.110,06 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	48.506,10 C	0,00	6.603,96	55.110,06 C
5597	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.506,10 C	0,00	6.603,96	55.110,06 C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980,18 C	0,00	220,02	2.200,20 C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980,18 C	0,00	220,02	2.200,20 C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.980,18 C	0,00	220,02	2.200,20 C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.980,18 C	0,00	220,02	2.200,20 C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	1.980,18 C	0,00	220,02	2.200,20 C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.980,18 C	0,00	220,02	2.200,20 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			33.082.486,84	1.023.982,94	3.732.993,54	35.791.497,44

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 OUTUBRO/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	227.121.640,60 D	4.643.463,30	2.439.938,29	229.325.165,61 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	125.363.543,41 D	4.643.463,30	2.439.938,29	127.567.068,42 D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	34.604.464,43 D	183.364,27	0,00	34.787.828,70 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 OUTUBRO/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	2.688.732,43 D	183.364,27	0,00	2.872.096,70 D
5828	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.688.732,43 D	183.364,27	0,00	2.872.096,70 D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	2.688.732,43 D	183.364,27	0,00	2.872.096,70 D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	90.759.078,98 D	4.460.099,03	2.439.938,29	92.779.239,72 D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.082.782,85 D	2.019.336,70	1.700.687,75	41.401.431,80 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 OUTUBRO/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	13.557.607,97 D	1.009.668,35	0,00	14.567.276,32 D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.490.411,13 D	1.009.018,35	0,00	12.499.429,48 D
8109	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	5.237.652,89 D	0,00	0,00	5.237.652,89 D
8110	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	6.252.758,24 D	1.009.018,35	0,00	7.261.776,59 D
5851	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.067.196,84 D	650,00	0,00	2.067.846,84 D
5852	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.067.196,84 D	650,00	0,00	2.067.846,84 D
8103	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	2.067.196,84 D	650,00	0,00	2.067.846,84 D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.009.668,35	1.009.668,35	0,00 D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.966.318,42 D	135.284,68	0,00	8.101.603,10 D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.688.732,43 D	183.364,27	0,00	2.872.096,70 D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.902.557,12 D	691.019,40	0,00	3.593.576,52 D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.557.607,97 C	0,00	1.009.668,35	14.567.276,32 C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.902.557,12 C	0,00	691.019,40	3.593.576,52 C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.902.557,12 C	0,00	691.019,40	3.593.576,52 C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.676.296,13 D	2.440.762,33	739.250,54	51.377.807,92 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 OUTUBRO/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	13.700.184,91 D	836.171,05	123.590,08	14.412.765,88 D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	15.324.158,25 D	836.171,05	0,00	16.160.329,30 D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.623.973,34 C	0,00	123.590,08	1.747.563,42 C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	35.976.111,22 D	1.604.591,28	615.660,46	36.965.042,04 D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.976.111,22 D	1.604.591,28	615.660,46	36.965.042,04 D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	41.341.983,70 D	1.159.183,30	0,00	42.501.167,00 D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	582.376,21 D	445.407,98	0,00	1.027.784,19 D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.948.248,69 C	0,00	615.660,46	6.563.909,15 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			227.121.640,60	4.643.463,30	2.439.938,29	229.325.165,61

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	227.121.640,60 C	28.155.129,52	30.358.654,53	229.325.165,61 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	125.363.543,41 C	28.155.129,52	30.358.654,53	127.567.068,42 C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.604.464,43 C	5.567.007,54	5.750.371,81	34.787.828,70 C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.097.795,21 C	3.982.482,65	1.767.889,16	3.883.201,72 C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	6.710.234,01 C	3.777.686,23	1.207.347,21	4.139.894,99 C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.791,42 C	148.454,10	41.529,00	-91.133,68 D
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	68.731,42 C	138.711,75	0,00	-69.980,33 D
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-53.412,00 D	9.742,35	41.529,00	-21.625,35 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	-60.878,68 D	66.979,90	0,00	-127.858,58 D
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-60.878,68 D	66.979,90	0,00	-127.858,58 D
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	77.143,18 C	111.957,54	0,74	-34.813,62 D
7712	6.2.1.1.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.387,32 C	755,36	0,00	56.631,96 C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	19.755,86 C	111.202,18	0,74	-91.445,58 D
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	35.882,27 C	69.932,41	0,00	-34.050,14 D
7748	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.882,27 C	69.932,41	0,00	-35.050,14 D
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 OUTUBRO/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	6.646.320,28 C	3.380.142,26	1.165.817,47	4.431.995,49 C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.838.046,82 C	2.461.818,47	1.033.293,20	2.409.521,55 C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	2.249.822,21 C	569.446,30	132.524,27	1.812.900,18 C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	558.451,25 C	348.877,49	0,00	209.573,76 C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.024,46 D	220,02	0,00	-4.244,48 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	615,82 C	220,02	0,00	395,80 C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	649.665,69 C	0,00	0,00	649.665,69 C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	649.665,69 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-25.239,31 D
7876	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.262.104,49 D	204.796,42	560.541,95	-906.358,96 D
7882	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-1.262.104,49 D	204.796,42	560.541,95	-906.358,96 D
7883	6.2.1.1.9.05.01	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-1.262.104,49 D	204.796,42	560.541,95	-906.358,96 D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	32.267.744,73 C	1.023.982,94	3.777.686,23	35.021.448,02 C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	30.619.246,39 C	1.023.982,94	3.777.686,23	33.372.949,68 C
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.402.640,58 C	0,00	148.454,10	1.551.094,68 C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	1.206.388,58 C	0,00	138.711,75	1.345.100,33 C
7891	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	301.603,07 C	0,00	34.678,79	336.281,86 C
7892	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	180.960,09 C	0,00	20.807,02	201.767,11 C
7893	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	723.825,42 C	0,00	83.225,94	807.051,36 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 OUTUBRO/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	196.252,00 C	0,00	9.742,35	205.994,35 C
7894	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	196.252,00 C	0,00	9.742,35	205.994,35 C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUIÇÕES	376.718,68 C	0,00	66.979,90	443.698,58 C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	376.718,68 C	0,00	66.979,90	443.698,58 C
7896	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	376.718,68 C	0,00	66.979,90	443.698,58 C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	941.008,19 C	0,74	111.957,54	1.052.964,99 C
7713	6.2.1.2.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.288,68 C	0,00	755,36	12.044,04 C
7897	6.2.1.2.1.03.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.288,68 C	0,00	755,36	12.044,04 C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	929.719,51 C	0,74	111.202,18	1.040.920,95 C
7898	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.935,69 C	0,00	35.362,69	457.298,38 C
7899	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃ	54.527,67 C	0,00	5.859,62	60.387,29 C
7900	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.400,08 C	0,00	21,24	5.421,32 C
7901	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	3.121,95 C	0,00	170,75	3.292,70 C
7902	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	766,44 C	0,00	139,20	905,64 C
7903	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.365,49 C	0,00	680,12	5.045,61 C
7904	6.2.1.2.1.03.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPOR	1.808,46 C	0,00	436,91	2.245,37 C
7905	6.2.1.2.1.03.02.008	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - V	25,12 C	0,00	2,93	28,05 C
7906	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	65.296,53 C	0,00	9.531,00	74.827,53 C
7907	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	7.412,12 C	0,00	1.045,01	8.457,13 C
7908	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	32,99 C	0,00	4,49	37,48 C
7909	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	131.836,76 C	0,74	19.193,49	151.029,51 C
7910	6.2.1.2.1.03.02.013	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	6.378,49 C	0,00	796,93	7.175,42 C
7911	6.2.1.2.1.03.02.014	GESTÃO DO SUAS	76,25 C	0,00	10,39	86,64 C
7912	6.2.1.2.1.03.02.015	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	6.748,02 C	0,00	846,89	7.594,91 C
7913	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	202,80 C	0,00	125,14	327,94 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 OUTUBRO/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	5.846,72 C	0,00	1.029,61	6.876,33 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	27.605,90 C	0,00	1.183,96	28.789,86 C
7917	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO D	1.138,51 C	0,00	1,87	1.140,38 C
7918	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CI	1.723,83 C	0,00	28,97	1.752,80 C
7919	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	40.000,98 C	0,00	5.631,89	45.632,87 C
7920	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	183,12 C	0,00	24,95	208,07 C
9394	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTU	131,31 C	0,00	16,80	148,11 C
9395	6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTAR	105.938,61 C	0,00	11.846,27	117.784,88 C
9396	6.2.1.2.1.03.02.026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118,68 C	0,00	12,92	131,60 C
9397	6.2.1.2.1.03.02.027	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	656,63 C	0,00	89,45	746,08 C
9398	6.2.1.2.1.03.02.028	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FINANCIADOS	21,27 C	0,00	2,89	24,16 C
9399	6.2.1.2.1.03.02.029	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - F	4,47 C	0,00	0,61	5,08 C
9400	6.2.1.2.1.03.02.030	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE	20.862,04 C	0,00	2.695,89	23.557,93 C
9591	6.2.1.2.1.03.02.032	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT	10.939,08 C	0,00	4.725,26	15.664,34 C
9611	6.2.1.2.1.03.02.033	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS C	4.601,96 C	0,00	9.684,04	14.286,00 C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	552.449,73 C	0,00	69.932,41	622.382,14 C
7749	6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	552.449,73 C	0,00	69.932,41	622.382,14 C
7921	6.2.1.2.1.06.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	552.449,73 C	0,00	69.932,41	622.382,14 C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.339.572,75 C	1.023.982,20	3.380.142,26	29.695.732,81 C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.296.004,48 C	1.023.982,20	2.461.818,47	18.733.840,75 C
7923	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.376.360,10 C	255.995,56	566.713,08	4.687.077,62 C
7924	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.838.941,24 C	276.768,82	759.602,01	4.321.774,43 C
7925	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.782.925,89 C	491.217,82	940.537,16	7.232.245,23 C
7928	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	245.554,87 C	0,00	27.016,74	272.571,61 C
7929	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	88.882,25 C	0,00	0,00	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 OUTUBRO/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	24.147,39 C	0,00	0,00	24.147,39 C
7931	6.2.1.2.1.07.01.009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
7932	6.2.1.2.1.07.01.010	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - V	28.148,40 C	0,00	4.047,70	32.196,10 C
7933	6.2.1.2.1.07.01.011	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.929,70 C	0,00	8.103,30	33.033,00 C
7934	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	623.176,00 C	0,00	61.250,00	684.426,00 C
7935	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VE	200.376,00 C	0,00	24.288,00	224.664,00 C
7936	6.2.1.2.1.07.01.014	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	33.022,30 C	0,00	4.475,94	37.498,24 C
7938	6.2.1.2.1.07.01.016	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	21.264,00 C	0,00	336,00	21.600,00 C
7939	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00 C	0,00	120,00	12.120,00 C
7940	6.2.1.2.1.07.01.018	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	268.519,43 C	0,00	29.261,67	297.781,10 C
9371	6.2.1.2.1.07.01.019	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - M	4.279,95 C	0,00	475,55	4.755,50 C
9372	6.2.1.2.1.07.01.020	SAÚDE BUCAL	49.616,10 C	0,00	5.512,90	55.129,00 C
9379	6.2.1.2.1.07.01.021	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.121,75 C	0,00	20.500,74	21.622,49 C
9384	6.2.1.2.1.07.01.022	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	48.879,60 C	0,00	6.072,00	54.951,60 C
9390	6.2.1.2.1.07.01.023	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31.551,84 C	0,00	3.505,68	35.057,52 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	64.780,54 C	0,00	0,00	64.780,54 C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.439.719,52 C	0,00	569.446,30	7.009.165,82 C
7941	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.374.237,14 C	0,00	140.776,21	1.515.013,35 C
7942	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	847.900,88 C	0,00	234.327,04	1.082.227,92 C
7943	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.038.559,16 C	0,00	160.755,17	3.199.314,33 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	966.066,38 C	0,00	26.128,18	992.194,56 C
7946	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00 C	0,00	5.000,00	45.000,00 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	2.459,70	9.201,43 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 OUTUBRO/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	3.603.848,75 C	0,00	348.877,49	3.952.726,24 C
7948	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCA	43.966,89 C	0,00	6.835,22	50.802,11 C
7949	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	3.559.881,86 C	0,00	342.042,27	3.901.924,13 C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.856,46 C	0,00	220,02	7.076,48 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	1.980,18 C	0,00	220,02	2.200,20 C
7952	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.980,18 C	0,00	220,02	2.200,20 C
7806	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.648.498,34 C	0,00	0,00	1.648.498,34 C
7836	6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.648.498,34 C	0,00	0,00	1.648.498,34 C
7842	6.2.1.2.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.648.498,34 C	0,00	0,00	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 DE	972.144,03 C	0,00	0,00	972.144,03 C
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.761.075,51 D	560.541,95	204.796,42	4.116.821,04 D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.761.075,51 D	560.541,95	204.796,42	4.116.821,04 D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.761.075,51 D	560.541,95	204.796,42	4.116.821,04 D
7884	6.2.1.3.1.01.01	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	3.761.075,51 D	560.541,95	204.796,42	4.116.821,04 D
7954	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.761.075,51 D	560.541,95	204.796,42	4.116.821,04 D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	90.759.078,98 C	22.588.121,98	24.608.282,72	92.779.239,72 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 OUTUBRO/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	41.082.782,85 C	12.418.571,36	12.737.220,31	41.401.431,80 C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.091.740,61 C	2.311.509,87	1.686.429,76	3.466.660,50 C
7973	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	3.710.092,19 C	2.091.606,13	1.528.285,37	3.146.771,43 C
7981	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.293,25 C	644.810,89	715.420,74	1.103.903,10 C
7998	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.956,63 C	55.354,07	47.000,00	7.602,56 C
8007	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.660.842,31 C	1.391.441,17	765.864,63	2.035.265,77 C
8040	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	369.848,42 C	219.903,74	158.144,39	308.089,07 C
8048	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	363.351,33 C	179.586,84	124.273,03	308.037,52 C
8078	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.497,09 C	40.316,90	33.871,36	51,55 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	1.014.931,02 C	1.020.862,08	975.660,32	969.729,26 C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.014.931,02 C	1.020.862,08	975.660,32	969.729,26 C
7975	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	124.496,41 C	833.464,46	789.829,37	80.861,32 C
8009	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.496,41 C	833.464,46	789.829,37	80.861,32 C
8042	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	890.434,61 C	187.397,62	185.830,95	888.867,94 C
8050	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	890.434,61 C	187.397,62	185.830,95	888.867,94 C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	35.976.111,22 C	9.086.199,41	10.075.130,23	36.965.042,04 C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.610.417,44 C	5.027.257,06	1.680.615,10	4.263.775,48 C
7976	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	6.403.617,44 C	3.873.188,80	1.505.349,59	4.035.778,23 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 OUTUBRO/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	4.498.231,80 C	2.261.770,30	315.747,69	2.552.209,19 C
7988	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	942.733,99 C	303.529,57	4.908,13	644.112,55 C
7989	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	556.371,25 C	498.223,41	166.122,00	224.269,84 C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.563.905,51 C	704.885,89	76.036,50	935.056,12 C
7993	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	914.485,35 C	567.126,48	14.020,78	361.379,65 C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.007	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	70.542,70 C	70.542,70	0,00	0,00 C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	343.392,10 C	50.608,65	7.368,64	300.152,09 C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	5.831,96 C	18.456,71	21.230,95	8.606,20 C
9356	6.2.2.1.3.01.03.001.010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	78.031,44 C	13.362,43	0,00	64.669,01 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	3.750,69	3.750,69	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	11.197,65	3.210,00	12.961,03 C
9551	6.2.2.1.3.01.03.001.017	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1.890,62 C	1.890,62	0,00	0,00 C
9621	6.2.2.1.3.01.03.001.019	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	95,81 C	18.195,50	19.100,00	1.000,31 C
8001	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	55.354,07	55.354,07	0,00 C
8005	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	10.536,87	10.536,87	0,00 C
9403	6.2.2.1.3.01.03.002.002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	44.817,20	44.817,20	0,00 C
8010	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905.385,64 C	1.556.064,43	1.134.247,83	1.483.569,04 C
8014	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	69.835,25 C	126.988,31	104.651,11	47.498,05 C
8015	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	211.931,03 C	125.460,14	94.333,17	180.804,06 C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	431.309,81 C	421.495,32	325.128,21	334.942,70 C
8017	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	49.143,75 C	112.442,26	105.369,83	42.071,32 C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	1.002,90 C	4.997,22	4.997,22	1.002,90 C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.502,35 C	55.563,25	47.481,42	420,52 C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	4.531,02 C	7.756,47	9.334,08	6.108,63 C
8021	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	6.303,57 C	6.303,57	0,00	0,00 C
8023	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	3.125,13 C	13.134,23	27.410,37	17.401,27 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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.011		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	C	1.747,11	7.842,60	6.095,49	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	88.503,22	C	59.726,15	10.141,20	38.918,27	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.015		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	258.569,96	C	38.921,44	0,00	219.648,52	C
8030	6.2.2.1.3.01.03.003.017		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	80.801,68	C	207.060,38	181.412,35	55.153,65	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.018		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	1.030,00	C	51.431,90	50.801,90	400,00	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	40.701,12	C	61.428,35	58.404,13	37.676,90	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.024		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	24,59	24,59	0,00	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	37,46	37,46	2.716,69	C
9375	6.2.2.1.3.01.03.003.027		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	53.946,13	C	37.135,90	0,00	16.810,23	C
9378	6.2.2.1.3.01.03.003.028		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SI	0,00	C	8.338,40	11.318,40	2.980,00	C
9392	6.2.2.1.3.01.03.003.029		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	18.078,43	C	12.407,97	9.376,97	15.047,43	C
9404	6.2.2.1.3.01.03.003.032		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC.	549,00	C	0,00	0,00	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	36,43	0,00	0,00	C
9410	6.2.2.1.3.01.03.003.037		PAB FIXO	272,00	C	272,00	0,00	0,00	C
9413	6.2.2.1.3.01.03.003.040		SAÚDE BUCAL	3.237,80	C	0,00	0,00	3.237,80	C
9415	6.2.2.1.3.01.03.003.042		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	7.588,97	C	1.495,25	0,00	6.093,72	C
9417	6.2.2.1.3.01.03.003.044		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	19.672,80	C	17.008,86	441,00	3.104,94	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	95.473,78	0,00	111.414,53	C
9423	6.2.2.1.3.01.03.003.047		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.042,40	C	24.172,36	44.200,44	71.070,48	C
9433	6.2.2.1.3.01.03.003.049		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	101.240,08	C	33.256,39	27.645,88	95.629,57	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
9570	6.2.2.1.3.01.03.003.059		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	12.230,00	12.230,00	0,00	C
9590	6.2.2.1.3.01.03.003.060		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	651,86	651,86	0,00	C
9593	6.2.2.1.3.01.03.003.061		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	74.405,31	C	14.007,44	954,00	61.351,87	C
9594	6.2.2.1.3.01.03.003.062		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT/	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9618	6.2.2.1.3.01.03.003.068	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	10.000,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 C
9627	6.2.2.1.3.01.03.003.069	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	0,00 C	59,64	59,64	0,00 C
8043	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.206.800,00 C	1.154.068,26	175.265,51	227.997,25 C
8051	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.206.800,00 C	1.113.751,36	134.948,61	227.997,25 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
8061	6.2.2.1.3.01.04.004.007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	3.108,00	3.108,00	0,00 C
8062	6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	8.580,51	73.977,76	65.397,25 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
9420	6.2.2.1.3.01.04.004.018	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	65.255,97 C	65.255,97	0,00	0,00 C
9421	6.2.2.1.3.01.04.004.019	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	57.862,85	57.862,85	0,00 C
9422	6.2.2.1.3.01.04.004.020	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.800,00 C	6.800,00	0,00	0,00 C
9527	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	156.300,00 C	0,00	0,00	156.300,00 C
9607	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	972.144,03 C	972.144,03	0,00	0,00 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
8085	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	19.949,23	19.949,23	0,00 C
9424	6.2.2.1.3.01.04.006.002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	20.367,67	20.367,67	0,00 C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	206.010,97 C	195.740,10	175.114,46	185.385,33 C
7977	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	157.173,49 C	145.602,30	127.817,05	139.388,24 C
7985	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.994,46 C	18.426,94	6.230,95	52.798,47 C
8002	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	55.354,07	55.354,07	0,00 C
8011	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.179,03 C	71.821,29	66.232,03	86.589,77 C
8044	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	48.837,48 C	50.137,80	47.297,41	45.997,09 C
8052	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	48.837,48 C	9.820,90	6.980,51	45.997,09 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

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

Exercício: 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	1.087.045,16 C	3.862.593,01	4.432.831,48	1.657.283,63 C
7978	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	657.473,35 C	3.397.174,04	3.333.785,68	594.084,99 C
7986	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.680,53 C	1.802.235,73	1.813.321,50	177.766,30 C
8003	6.2.2.1.3.03.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.399,35 C	56.216,55	55.354,07	10.536,87 C
8012	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.393,47 C	1.538.721,76	1.465.110,11	405.781,82 C
8045	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	429.571,81 C	465.418,97	1.099.045,80	1.063.198,64 C
8053	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	409.622,58 C	425.102,07	1.058.728,90	1.043.249,41 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	27.072.637,65 C	609,24	3.786.569,19	30.858.597,60 C
7979	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	24.561.579,96 C	609,24	3.321.150,22	27.882.120,94 C
7987	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.476.842,86 C	0,00	1.786.172,32	13.263.015,18 C
8004	6.2.2.1.3.04.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	471.005,56 C	0,00	56.216,55	527.222,11 C
8013	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.613.731,54 C	609,24	1.478.761,35	14.091.883,65 C
8046	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	2.511.057,69 C	0,00	465.418,97	2.976.476,66 C
8054	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	2.168.145,82 C	0,00	425.102,07	2.593.247,89 C
8084	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.911,87 C	0,00	40.316,90	383.228,77 C
5989	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.676.296,13 C	10.169.550,62	11.871.062,41	51.377.807,92 C
5990	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	13.700.184,91 C	1.083.351,21	1.795.932,18	14.412.765,88 C
5991	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	4.401,00 C	959.761,13	959.761,13	4.401,00 C
5992	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	13.695.783,91 C	123.590,08	836.171,05	14.408.364,88 C
5994	6.2.2.9.2		EMIÇÃO DE EMPENHO	35.976.111,22 C	9.086.199,41	10.075.130,23	36.965.042,04 C
5995	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.976.111,22 C	9.086.199,41	10.075.130,23	36.965.042,04 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 OUTUBRO/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	13.558.666,13	C	4.411.596,60	1.680.615,10	10.827.684,63	C
5997	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	206.010,97	C	195.740,10	175.114,46	185.385,33	C
5998	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.087.045,16	C	3.862.593,01	4.432.831,48	1.657.283,63	C
5999	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.072.637,65	C	609,24	3.786.569,19	30.858.597,60	C
7971	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.948.248,69	D	615.660,46	0,00	6.563.909,15	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 OUTUBRO/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			227.121.640,60	28.155.129,52	30.358.654,53	229.325.165,61

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.874.876,32 D	4.115.087,80	1.564.915,03	44.425.049,09 D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.874.876,32 D	4.115.087,80	1.564.915,03	44.425.049,09 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.874.876,32 D	4.115.087,80	1.564.915,03	44.425.049,09 D
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	559.591,51 D	4.096,08	0,00	563.687,59 D
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	559.591,51 D	4.096,08	0,00	563.687,59 D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	559.591,51 D	4.096,08	0,00	563.687,59 D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	266.756,89 D	2.224,68	0,00	268.981,57 D
6443	7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	292.834,62 D	1.871,40	0,00	294.706,02 D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.335.357,28 D	94.122,79	0,00	3.429.480,07 D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.335.357,28 D	94.122,79	0,00	3.429.480,07 D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	982.540,40 D	89.377,00	4.095,00	1.067.822,40 D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	982.540,40 D	89.377,00	4.095,00	1.067.822,40 D
6482	7.6.4.1	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO	73.302,00 D	74.937,00	0,00	148.239,00 D
6483	7.6.4.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE GESTÃO	86.568,00 D	0,00	0,00	86.568,00 D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	582.828,40 D	10.345,00	4.095,00	589.078,40 D
6485	7.6.4.7	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTROS CONTRATOS	239.842,00 D	4.095,00	0,00	243.937,00 D
6487	7.9	OUTROS CONTROLES	331.300,49 D	40.424,14	77,84	371.646,79 D
6488	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.300,49 D	40.424,14	77,84	371.646,79 D
6496	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.300,49 D	40.424,14	77,84	371.646,79 D
6497	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	331.300,49 D	40.424,14	77,84	371.646,79 D
CONTROLES DEVEDORES			66.677.639,83	6.016.596,50	1.579.624,74	71.114.611,59

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	66.677.639,83 C	14.151.467,58	18.588.439,34	71.114.611,59 C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.593.973,83 C	1.581.258,91	3.244.210,73	21.256.925,65 C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.082.442,15 C	0,00	0,00	2.082.442,15 C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.082.442,15 C	0,00	0,00	2.082.442,15 C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.082.442,15 C	0,00	0,00	2.082.442,15 C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.082.442,15 C	0,00	0,00	2.082.442,15 C
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	972.144,03 C	0,00	0,00	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	17.511.531,68 C	1.581.258,91	3.244.210,73	19.174.483,50 C
7149	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	382.510,90 C	14.440,00	14.440,00	382.510,90 C
7150	8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	382.510,90 C	14.440,00	14.440,00	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	14.440,00	14.440,00	321.096,00 C
7178	8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	44.418,00 C	10.345,00	0,00	34.073,00 C
9311	8.1.2.2.1.99.01.008	CONVÊNIO APAE	25.668,00 C	4.095,00	0,00	21.573,00 C
9380	8.1.2.2.1.99.01.009	TERMO DE COLABORAÇÃO - ASILO/2025	18.750,00 C	6.250,00	0,00	12.500,00 C
7179	8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	26.940,00 C	4.095,00	10.345,00	33.190,00 C
7180	8.1.2.2.1.99.03	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	147.213,00 C	0,00	4.095,00	151.308,00 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

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.129.020,78 C	1.566.818,91	3.229.770,73	18.791.972,60 C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.129.020,78 C	1.566.818,91	3.229.770,73	18.791.972,60 C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.244.259,69 C	158.927,97	1.638.040,93	8.723.372,65 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.977.160,55 C	158.927,97	1.479.112,96	5.297.345,54 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	13.725,94 C	1.960,84	0,00	11.765,10 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	22.157,86 C	3.165,40	0,00	18.992,46 C
9170	8.1.2.3.1.02.01.025	17 - BARONE CONSULTORIA EM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA	7.411,69 C	1.482,33	0,00	5.929,36 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	142.472,23 C	19.871,91	0,00	122.600,32 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	13.305,72 C	1.470,16	0,00	11.835,56 C
9180	8.1.2.3.1.02.01.030	99 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	454.491,48 C	12.467,50	0,00	442.023,98 C
9181	8.1.2.3.1.02.01.031	100 - SIAPPA COM, LOCAÇÃO E MANUT DE SOFT E EQUI DE INF LTDA	244.460,88 C	6.965,06	0,00	237.495,82 C
9182	8.1.2.3.1.02.01.032	101 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	149.032,00 C	4.342,00	0,00	144.690,00 C
9184	8.1.2.3.1.02.01.034	105 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	66.176,73 C	354,36	0,00	65.822,37 C
9188	8.1.2.3.1.02.01.035	127 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	981,32 C	255,64	3.224,19	3.949,87 C
9189	8.1.2.3.1.02.01.036	129 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	63.594,78 C	12.438,57	0,00	51.156,21 C
9191	8.1.2.3.1.02.01.037	133 - RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	10.500,00 C	3.500,00	0,00	7.000,00 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	13.086,00 C	2.181,00	0,00	10.905,00 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
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

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9233	8.1.2.3.1.02.01.047		53 - CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA - ME	19.040,00 C	0,00	0,00	19.040,00 C
9234	8.1.2.3.1.02.01.048		58 - HARDONLINE LTDA EPP	61.635,90 C	2.808,60	0,00	58.827,30 C
9235	8.1.2.3.1.02.01.049		56 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA	9.245,00 C	1.548,00	0,00	7.697,00 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	49.285,00 C	4.266,00	0,00	45.019,00 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,	9.100,00 C	0,00	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	66.141,75 C	0,00	0,00	66.141,75 C
9481	8.1.2.3.1.02.01.077		7 - COLEFAR LTDA - ME	4.200,00 C	840,00	0,00	3.360,00 C
9483	8.1.2.3.1.02.01.078		9 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	980,00 C	140,00	0,00	840,00 C
9490	8.1.2.3.1.02.01.082		15 - GUILHERME GOSLING LAGE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	54.000,00 C	9.000,00	0,00	45.000,00 C
9491	8.1.2.3.1.02.01.083		16 - RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA.	12.000,00 C	2.000,00	0,00	10.000,00 C
9492	8.1.2.3.1.02.01.084		17 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES 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	4.400,00	0,00	15.040,00 C
9514	8.1.2.3.1.02.01.092		27 - ANECI MARILIA LANDIM	20.000,00 C	5.000,00	0,00	15.000,00 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	5.920,60	0,00	39.676,03 C
9586	8.1.2.3.1.02.01.105		46 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP	105.000,00 C	10.500,00	0,00	94.500,00 C
9587	8.1.2.3.1.02.01.106		47 - COLIBRI SISTEMAS LTDA	22.000,00 C	2.000,00	0,00	20.000,00 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

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9602	8.1.2.3.1.02.01.109	53 - 62.290.712 MARCELO JOSE MARIA	19.250,00 C	1.750,00	0,00	17.500,00 C
9603	8.1.2.3.1.02.01.110	54 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	62.150,00 C	5.650,00	0,00	56.500,00 C
9612	8.1.2.3.1.02.01.111	55 - LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	383.137,20 C	0,00	0,00	383.137,20 C
9619	8.1.2.3.1.02.01.112	57 - EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	22.800,00 C	1.900,00	0,00	20.900,00 C
9628	8.1.2.3.1.02.01.113	59 - ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00 C	0,00	7.822,27	7.822,27 C
9631	8.1.2.3.1.02.01.114	61 - MURADI BUFFET LTDA	0,00 C	0,00	24.720,00	24.720,00 C
9632	8.1.2.3.1.02.01.115	63 - 53.000.429 MARCIO BARRA	0,00 C	30.750,00	61.500,00	30.750,00 C
9633	8.1.2.3.1.02.01.116	62 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	0,00 C	0,00	1.381.846,50	1.381.846,50 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.267.099,14 C	0,00	158.927,97	3.426.027,11 C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	39.506,44 C	0,00	0,00	39.506,44 C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	34.006,92 C	0,00	0,00	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	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	5.499,52 C	0,00	0,00	5.499,52 C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.127.294,41 C	1.101.760,83	1.106.122,83	5.131.656,41 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.724.291,72 C	1.101.647,50	4.475,33	1.627.119,55 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	22.989,87 C	0,00	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 CROCHQUIA 11707749620	7.815,50 C	0,00	4.362,00	12.177,50 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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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
9524	8.1.2.3.1.04.01.187	35 - ELIANA RODRIGUES	2.033,61 C	804,97	0,00	1.228,64 C
9525	8.1.2.3.1.04.01.188	36 - CLAUDIO DOCEMA	7.692,66 C	1.992,30	113,33	5.813,69 C
9539	8.1.2.3.1.04.01.190	39 - THIAGO CROCHIUQA	6.800,00 C	6.800,00	0,00	0,00 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	15.405,00 C	0,00	0,00	15.405,00 C
9601	8.1.2.3.1.04.01.193	52 - TRANS IDEAL TRANSPORTES LTDA	28.750,00 C	14.260,00	0,00	14.490,00 C
9620	8.1.2.3.1.04.01.194	56 - MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.200.000,00 C	40.390,23	0,00	1.159.609,77 C
9622	8.1.2.3.1.04.01.195	58 - DEVA VEICULOS LTDA	1.037.400,00 C	1.037.400,00	0,00	0,00 C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.403.002,69 C	113,33	1.101.647,50	3.504.536,86 C
7207	8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.472.796,97 C	107.070,32	162.424,39	3.528.151,04 C
7208	8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	2.626.729,51 C	107.070,32	65.890,94	2.585.550,13 C
9232	8.1.2.3.1.05.01.002	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	649.788,58 C	41.885,45	21.073,74	628.976,87 C
9320	8.1.2.3.1.05.01.003	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	1.976.940,93 C	65.184,87	44.817,20	1.956.573,26 C
7209	8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	846.067,46 C	0,00	96.533,45	942.600,91 C
7210	8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	345.681,00 C	104.937,00	134.937,00	375.681,00 C
7211	8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	155.811,00 C	74.937,00	60.000,00	140.874,00 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	13.284,00 C	4.428,00	0,00	8.856,00 C
9565	8.1.2.3.1.06.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO - ACAE	18.000,00 C	9.000,00	0,00	9.000,00 C
9567	8.1.2.3.1.06.01.005	CONVÊNIO SANTA CASA JACUTINGA - 2025/2	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
9588	8.1.2.3.1.06.01.006	MISSÃO E VIDA - 2025	4.527,00 C	1.509,00	0,00	3.018,00 C
7212	8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	189.870,00 C	30.000,00	74.937,00	234.807,00 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

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 OUTUBRO/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	884.368,77 C	94.122,79	188.245,58	978.491,56 C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	94.122,79	94.122,79	0,00 C
8989	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	0,00 C	14.934,00	14.934,00	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	38.738,59	38.738,59	0,00 C
9007	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSÓRCIO CISMARPA	0,00 C	24.727,27	24.727,27	0,00 C
9174	8.1.2.3.1.09.02.005	CONSÓRCIO CIDAS	0,00 C	586,50	586,50	0,00 C
9193	8.1.2.3.1.09.02.006	CONSÓRCIO AMARP	0,00 C	8.571,74	8.571,74	0,00 C
9479	8.1.2.3.1.09.02.011	CONSÓRCIO AMESP	0,00 C	3.591,41	3.591,41	0,00 C
9505	8.1.2.3.1.09.02.012	CONSÓRCIO 8 DE ABRIL	0,00 C	2.087,68	2.087,68	0,00 C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	884.368,77 C	0,00	94.122,79	978.491,56 C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.874.876,32 C	12.512.368,59	15.062.541,36	44.425.049,09 C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.874.876,32 C	12.512.368,59	15.062.541,36	44.425.049,09 C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.874.876,32 C	12.512.368,59	15.062.541,36	44.425.049,09 C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.178.066,09 C	3.445.716,22	4.730.749,62	3.463.099,49 C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.248.936,47 C	3.196.253,62	4.623.233,31	2.675.916,16 C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	929.129,62 C	249.462,60	107.516,31	787.183,33 C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	8.273.221,22 C	5.047.882,70	1.680.615,10	4.905.953,62 C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	8.058.505,06 C	4.852.142,60	1.513.782,86	4.720.145,32 C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	214.716,16 C	195.740,10	166.832,24	185.808,30 C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.200.327,71 C	4.017.047,23	4.586.161,05	1.769.441,53 C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.087.045,16 C	3.862.593,01	4.432.831,48	1.657.283,63 C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	113.282,55 C	154.454,22	153.329,57	112.157,90 C

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

Página: 59
Exercício: 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	30.223.261,30 C	1.722,44	4.065.015,59	34.286.554,45 C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.725.351,54 C	609,24	3.786.569,19	31.511.311,49 C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.381.967,96 C	1.113,20	154.452,86	1.535.307,62 C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.115.941,80 C	0,00	123.993,54	1.239.935,34 C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	559.591,51 C	11.995,50	16.091,58	563.687,59 C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	559.591,51 C	11.995,50	16.091,58	563.687,59 C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	411.143,36 C	11.995,50	4.096,08	403.243,94 C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	175.379,77 C	5.935,99	2.224,68	171.668,46 C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA AI	175.379,77 C	5.935,99	2.224,68	171.668,46 C
7375	8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	235.763,59 C	6.059,51	1.871,40	231.575,48 C
7376	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	235.763,59 C	6.059,51	1.871,40	231.575,48 C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	147.673,19 C	0,00	11.995,50	159.668,69 C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.602,16 C	0,00	5.935,99	96.538,15 C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	90.602,16 C	0,00	5.935,99	96.538,15 C
7384	8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	57.071,03 C	0,00	6.059,51	63.130,54 C
7385	8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	57.071,03 C	0,00	6.059,51	63.130,54 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 ADMI	774,96 C	0,00	0,00	774,96 C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.335.357,28 C	0,00	94.122,79	3.429.480,07 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 OUTUBRO/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	3.335.357,28 C	0,00	94.122,79	3.429.480,07 C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	3.335.357,28 C	0,00	94.122,79	3.429.480,07 C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	982.540,40 C	4.095,00	89.377,00	1.067.822,40 C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	982.540,40 C	4.095,00	89.377,00	1.067.822,40 C
7525	8.6.4.1	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO	73.302,00 C	0,00	74.937,00	148.239,00 C
7526	8.6.4.1.1	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	46.302,00 C	0,00	65.937,00	112.239,00 C
8965	8.6.4.1.1.01	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	46.302,00 C	0,00	65.937,00	112.239,00 C
8966	8.6.4.1.1.01.01	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	46.302,00 C	0,00	65.937,00	112.239,00 C
9389	8.6.4.1.1.01.01.002	TERMO COORPERAÇÃO TÉCNICA HOSPITAL GIMIRIM	13.284,00 C	0,00	4.428,00	17.712,00 C
9568	8.6.4.1.1.01.01.003	CONVÊNIO SANTA CASA JACUTINGA - 2025/2	30.000,00 C	0,00	60.000,00	90.000,00 C
9589	8.6.4.1.1.01.01.004	MISSÃO E VIDA - 2025	3.018,00 C	0,00	1.509,00	4.527,00 C
7528	8.6.4.1.3	CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00 C	0,00	9.000,00	36.000,00 C
8969	8.6.4.1.3.01	CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00 C	0,00	9.000,00	36.000,00 C
8970	8.6.4.1.3.01.01	CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00 C	0,00	9.000,00	36.000,00 C
9566	8.6.4.1.3.01.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - ACAE	27.000,00 C	0,00	9.000,00	36.000,00 C
7530	8.6.4.2	EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO	86.568,00 C	0,00	0,00	86.568,00 C
7531	8.6.4.2.1	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	86.568,00 C	0,00	0,00	86.568,00 C
7532	8.6.4.2.1.01	ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
7536	8.6.4.2.1.01.04	SERVIÇOS MÉDICOS	30.000,00 C	0,00	0,00	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 OUTUBRO/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	582.828,40 C	4.095,00	10.345,00	589.078,40 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	18.750,00 C	0,00	6.250,00	25.000,00 C
8977	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.750,00 C	0,00	6.250,00	25.000,00 C
8978	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.750,00 C	0,00	6.250,00	25.000,00 C
9381	8.6.4.6.3.01.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - ASILO/2025	18.750,00 C	0,00	6.250,00	25.000,00 C
7566	8.6.4.6.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	40.663,50 C	4.095,00	4.095,00	40.663,50 C
8979	8.6.4.6.9.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	40.663,50 C	4.095,00	4.095,00	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 OUTUBRO/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	40.663,50 C	4.095,00	4.095,00	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	8.190,00 C	4.095,00	4.095,00	8.190,00 C
7567	8.6.4.7	EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - OUTROS CONTRATOS	239.842,00 C	0,00	4.095,00	243.937,00 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	4.095,00	131.245,00 C
7573	8.9	OUTROS CONTROLES	331.300,49 C	41.749,58	82.095,88	371.646,79 C
7574	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.300,49 C	41.749,58	82.095,88	371.646,79 C
7585	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.300,49 C	41.749,58	82.095,88	371.646,79 C
7586	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	331.300,49 C	41.749,58	82.095,88	371.646,79 C
7587	8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	152,68 C	41.141,70	41.032,02	43,00 C
8931	8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	152,68 C	41.141,70	41.032,02	43,00 C
7589	8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	325.990,51 C	607,88	40.903,78	366.286,41 C
7592	8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.157,30 C	0,00	160,08	5.317,38 C
CONTROLES CREDORES			66.677.639,83	14.151.467,58	18.588.439,34	71.114.611,59