

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MGRUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 1
Exercício: 2025**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2025**

| ATIVO CIRCULANTE | Atual | Anterior | PASSIVO CIRCULANTE | Atual | Anterior |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.160.996,09 | 15.728.778,45 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCI | 2.063.722,33 | 1.898.414,94 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 251.113,92 | 245.425,76 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.208.276,48 | 2.448.128,57 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.419,05 | 4.852,94 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.014.065,09 | 877.614,70 |
| ESTOQUES | 965.079,03 | 843.502,46 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 53.773,00 | 55.987,50 |
| | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTC | 124.858,84 | 98.428,08 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 12.380.608,09 | 16.822.559,61 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 5.464.695,74 | 5.378.573,79 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | Atual | Anterior | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | Atual | Anterior |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 404.181,78 | 399.346,59 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 439.111,93 | 439.111,93 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 404.181,78 | 399.346,59 | | | |
| INVESTIMENTOS | 3.336.778,57 | 2.270.194,38 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 3.336.778,57 | 2.270.194,38 | | | |
| IMOBILIZADO | 39.605.031,83 | 34.550.202,59 | | | |
| BENS MÓVEIS | 14.309.312,94 | 12.385.283,87 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 25.295.718,89 | 22.164.918,72 | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 43.345.992,18 | 37.219.743,56 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 439.111,93 | 439.111,93 |
| | Atual | Anterior | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Atual | Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 49.822.792,60 | 48.224.617,45 |
| | | | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 663.664,41 | 4.010.503,32 |
| | | | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.160.386,27 | 44.214.125,94 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -1.258,08 | -11,81 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.822.792,60 | 48.224.617,45 |
| TOTAL ATIVO | 55.726.600,27 | 54.042.303,17 | TOTAL PASSIVO | 55.726.600,27 | 54.042.303,17 |
| ATIVO FINANCEIRO | 11.164.415,14 | 15.733.631,39 | PASSIVO FINANCEIRO | 10.229.102,84 | 8.591.041,95 |
| ATIVO PERMANENTE | 44.562.185,13 | 38.308.671,78 | PASSIVO PERMANENTE | 4.174.520,22 | 4.413.919,68 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | | 41.322.977,21 | 41.037.341,54 |

COMPENSAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2025**COMPENSAÇÕES**

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Atual | Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Atual | Anterior |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON | 65.108,00 | 134.548,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON | 65.108,00 | 134.548,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 65.108,00 | 111.548,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.244.950,10 | 8.174.214,03 |
| | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.244.950,10 | 8.174.214,03 |
| | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.713.619,74 | 2.525.984,63 |
| | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 37.006,92 | 7.457,98 |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 654.663,84 | 1.373.921,26 |
| | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.667.402,60 | 4.098.371,36 |
| | | | CONTRATO DE GESTÃO | 172.257,00 | 0,00 |
| | | | TERMO DE PARCERIA | 0,00 | 168.478,80 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 7.310.058,10 | 8.308.762,03 |

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE
CONTADOR
MG-78.594/O-7
CPF: 652.799.566-00

FELIPE TEODORO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.943.398-29

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 PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2025

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|--|-------------------------------------|
| 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | -904.013,85 |
| 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | -1.198.227,55 |
| 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos | -834.121,81 |
| 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados | 131.863,84 |
| 1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 2.004,49 |
| 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | -911.272,94 |
| 1.542.70 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | -70.542,70 |
| 1.543.00 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 35.778,34 |
| 1.550.99 - Transferência do Salário-Educação | -21.335,58 |
| 1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 35.741,15 |
| 1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | -616,56 |
| 1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.321,19 |
| 1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 53.037,09 |
| 1.600.03 - Agentes Comunitários da Saúde | 15.981,00 |
| 1.600.04 - Saúde Bucal | 44.103,20 |
| 1.600.11 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3,89 |
| 1.600.41 - Vigilância Sanitária | 7.230,00 |
| 1.600.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 17.723,42 |
| 1.600.51 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde | 633,05 |
| 1.600.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 6.977,01 |
| 1.600.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 60,09 |
| 1.600.80 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais | 474.733,49 |
| 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 148.647,18 |
| 1.601.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 951,10 |
| 1.601.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 9.477,01 |
| 1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | -256.575,30 |
| 1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 8.938,02 |
| 1.621.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 | 631,05 |
| 1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.712.471,70 |

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|--|-------------------------------------|
| 1.660.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 28.894,89 |
| 1.660.18 - Gestão do SUAS | 598,64 |
| 1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil | 65.521,92 |
| 1.660.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 1.291,36 |
| 1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.022,74 |
| 1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 39.041,98 |
| 1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 17.908,78 |
| 1.706.00 - Transferência Especial da União | 17.308,71 |
| 1.707.00 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 4.229,50 |
| 1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 5.205,17 |
| 1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais | 833.455,46 |
| 1.718.99 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 745,15 |
| 1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.678,83 |
| 1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 214.803,04 |
| 1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.323,37 |
| 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 185.018,27 |
| 1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 2.460,72 |
| 2.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | -2.468,10 |
| 2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | -180.741,19 |
| 2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos | 373.892,59 |
| 2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados | 7.972,64 |
| 2.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 585,41 |
| 2.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 627,24 |
| 2.542.30 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 59,64 |
| 2.542.70 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 398,31 |
| 2.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 24.135,10 |
| 2.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 65,24 |
| 2.600.01 - PAB Fixo | 503,57 |

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|--|-------------------------------------|
| 2.600.03 - Agentes Comunitários da Saúde | 1.352,12 |
| 2.600.04 - Saúde Bucal | 29.839,20 |
| 2.600.10 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável | 74,08 |
| 2.600.11 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 56,97 |
| 2.600.41 - Vigilância Sanitária | 7.902,28 |
| 2.600.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 31.680,75 |
| 2.600.52 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica | 2.000,00 |
| 2.600.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 2.671,94 |
| 2.600.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 340,30 |
| 2.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 71.692,59 |
| 2.601.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 92.069,04 |
| 2.621.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 | 162,28 |
| 2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 203.776,33 |
| 2.659.97 - Outras Transferências de Recursos do SUS - Manutenção | 26.696,94 |
| 2.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção | 11.657,14 |
| 2.660.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 47.740,93 |
| 2.660.18 - Gestão do SUAS | 439,37 |
| 2.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil | 32.211,47 |
| 2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 351,71 |
| 2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 57.754,71 |
| 2.706.00 - Transferência Especial da União | 16.726,54 |
| 2.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 72,90 |
| 2.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 19.845,30 |
| 2.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 116.025,39 |
| 2.755.02 - Alienação de Bens Vinculadas à Saúde | 20,00 |
| 2.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 12,02 |
| TOTAL | 935.312,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE
CONTADOR
MG-78.594/O-7
CPF: 652.799.566-00

FELIPE TEODORO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.943.398-29