

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSculo, 290 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2025

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.094.240,08	14.156.108,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS	1.450.743,62	1.426.762,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	671.055,02	620.025,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.449.109,42	126.708,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.988,67	10.087,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.473,00	763.706,84
ESTOQUES	950.280,12	855.990,84	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.588,00	52.138,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.795,58	114.260,69
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	14.717.563,89	15.642.211,43	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.183.709,62	2.483.576,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	463.128,87	466.397,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	439.111,93	439.111,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	463.128,87	466.397,38			
INVESTIMENTOS	2.796.609,50	1.880.587,51			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.796.609,50	1.880.587,51			
IMOBILIZADO	37.913.381,45	31.550.570,08			
BENS MÓVEIS	12.995.184,37	10.599.838,99			
BENS IMÓVEIS	24.918.197,08	20.950.731,09			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.173.119,82	33.897.554,97	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	439.111,93	439.111,93
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	51.267.862,16	46.617.077,64
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.107.475,89	2.402.951,70
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.160.386,27	44.214.125,94
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.267.862,16	46.617.077,64
TOTAL ATIVO	55.890.683,71	49.539.766,40	TOTAL PASSIVO	55.890.683,71	49.539.766,40
ATIVO FINANCEIRO	13.096.228,75	14.166.195,14	PASSIVO FINANCEIRO	18.181.553,97	18.742.341,84
ATIVO PERMANENTE	42.794.454,96	35.373.571,26	PASSIVO PERMANENTE	3.463.572,30	592.802,32
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		34.245.557,44	30.204.622,24

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
------------------------	-------	----------	--------------------------	-------	----------

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Patrimonial

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	82.133,00	252.346,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	82.133,00	252.346,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	23.000,00
			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.133,00	229.346,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.546.846,43	6.794.527,26
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.546.846,43	6.794.527,26
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.125.259,91	2.781.672,23
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.006,92	7.165,42
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	329.762,76	1.678.055,91
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.908.235,54	1.968.073,40
			CONTRATO DE GESTÃO	164.280,00	0,00
			TERMO DE PARCERIA	18.301,30	359.560,30
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	7.628.979,43	7.046.873,26

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

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 FEVEREIRO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-834.389,64
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.170.164,75
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.766.919,62
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	265.248,24
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	13.420,40
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	-3.139.947,03
1.542.30 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	659,64
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	78.171,26
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	106.440,98
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.588,86
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	210,83
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.708,24
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	4.142,56
1.600.03 - Agentes Comunitários da Saúde	12.144,00
1.600.04 - Saúde Bucal	48.168,00
1.600.11 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB	57,81
1.600.41 - Vigilância Sanitária	4.575,28
1.600.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	10.434,25
1.600.51 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	633,05
1.600.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	42.162,06
1.600.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	45,62
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	-72.311,57
1.601.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	5.231,05
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	4.426,62
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-364.370,09
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	8.490,34
1.621.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	608,57

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.197.376,45
1.660.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	63.596,82
1.660.18 - Gestão do SUAS	546,65
1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil	47.809,44
1.660.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	1.357,55
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-84,87
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.048,47
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.762,35
1.706.00 - Transferência Especial da União	297.820,38
1.707.00 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	43.484,50
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	-10.271,58
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	536.672,31
1.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	164.265,21
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.594,74
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	213.331,10
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.849,38
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	72.719,36
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.335,87
2.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	31.969,71
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	36,33
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	135.011,39
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	49.065,91
2.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	63,00
2.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	780,85
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
2.550.99 - Transferência do Salário-Educação	1.472,65
2.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	69,34