

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2025					
ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.308.810,91	15.602.905,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.655.393,87	1.648.214,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	652.905,35	604.908,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.368.788,26	2.327.671,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.790,26	2.049,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	374.566,20	1.105.384,78
ESTOQUES	938.197,58	823.962,50	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	2.505,00	58.409,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.043,50	95.547,86
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	13.904.704,10	17.033.825,56	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.515.296,83	5.235.227,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	447.127,16	440.629,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	439.111,93	439.111,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	447.127,16	440.629,65			
INVESTIMENTOS	3.003.377,44	2.015.493,31			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.003.377,44	2.015.493,31			
IMOBILIZADO	38.162.415,98	32.786.017,92			
BENS MÓVEIS	13.089.273,16	11.390.629,77			
BENS IMÓVEIS	25.073.142,82	21.395.388,15			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.612.920,58	35.242.140,88	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	439.111,93	439.111,93
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	50.563.215,92	46.601.626,94
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.404.087,73	2.387.512,81
			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	50.563.215,92	46.601.626,94
TOTAL ATIVO	55.517.624,68	52.275.966,44	TOTAL PASSIVO	55.517.624,68	52.275.966,44
ATIVO FINANCEIRO	12.313.601,17	15.604.954,85	PASSIVO FINANCEIRO	16.685.552,84	15.398.388,76
ATIVO PERMANENTE	43.204.023,51	36.671.011,59	PASSIVO PERMANENTE	3.699.404,91	3.580.235,91
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		35.132.666,93	33.297.341,77

COMPENSAÇÕES

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2025

COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	124.797,90	213.080,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	124.797,90	213.080,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	61.414,90	23.000,00
			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	63.383,00	190.080,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.235.083,48	9.133.540,81
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.235.083,48	9.133.540,81
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.758.436,06	2.671.561,79
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.006,92	4.763,42
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.479.094,32	2.004.927,11
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.827.914,38	4.169.036,19
			CONTRATO DE GESTÃO	155.424,00	0,00
			TERMO DE PARCERIA	13.207,80	283.252,30
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	9.359.881,38	9.346.620,81

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 ABRIL/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1.363.843,56
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.348.615,12
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-4.141.138,28
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	208.869,41
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	21.322,04
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	-2.394.459,66
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	80.277,54
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	111.195,86
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	34.909,27
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.187,41
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.621,55
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	12.458,89
1.600.03 - Agentes Comunitários da Saúde	24.288,00
1.600.04 - Saúde Bucal	19.053,80
1.600.11 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1,73
1.600.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	13.374,56
1.600.51 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	633,05
1.600.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	10.876,66
1.600.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	49,86
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	12.403,20
1.601.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	6.182,15
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	5.901,28
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-341.583,30
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	8.621,02
1.621.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	615,15
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.170.759,68
1.660.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	15.550,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2025

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.660.18 - Gestão do SUAS	561,83
1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil	55.815,39
1.660.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	1.245,56
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-79,21
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.108,96
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.406,63
1.706.00 - Transferência Especial da União	305.533,68
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	8.531,63
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	554.369,08
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	1.619,29
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	103.427,69
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.175,81
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	16.884,96
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.372,31
2.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	220.361,97
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	520.949,82
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.403.617,03
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	9.560,40
2.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.250,02
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	659,64
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
2.550.99 - Transferência do Salário-Educação	141,96
2.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	110,16
2.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	210,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2025

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
2.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.607,52
2.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	1.050,24
2.600.01 - PAB Fixo	503,57
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	12.206,37
2.600.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	50.843,46
2.600.52 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica	2.000,00
2.600.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	2.668,27
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
2.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	28.327,05
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	290.642,96
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)	64.109,93
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	64.552,29
2.706.00 - Transferência Especial da União	60.314,52
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	159.397,98

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
2.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.196,30
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	-4.371.951,67

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