

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2025

BALANÇETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.797.584,43	15.212.806,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS	1.708.667,97	1.436.775,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	584.412,47	546.723,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.329.600,67	2.292.761,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.120,63	24.510,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	306.460,16	974.727,06
ESTOQUES	948.036,83	808.332,17	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.838,50	58.409,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.407,54	100.178,69
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	13.335.154,36	16.592.373,21	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.469.974,84	4.862.851,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	437.137,15	430.179,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	439.111,93	439.111,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.137,15	430.179,02			
INVESTIMENTOS	3.088.407,99	2.078.583,75			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.088.407,99	2.078.583,75			
IMOBILIZADO	38.330.340,78	33.273.225,92			
BENS MÓVEIS	13.257.197,96	11.877.837,77			
BENS IMÓVEIS	25.073.142,82	21.395.388,15			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.855.885,92	35.781.988,69	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	439.111,93	439.111,93
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	50.281.953,51	47.072.398,69
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.122.825,32	2.858.284,56
			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	50.281.953,51	47.072.398,69
TOTAL ATIVO	55.191.040,28	52.374.361,90	TOTAL PASSIVO	55.191.040,28	52.374.361,90
ATIVO FINANCEIRO	11.802.705,06	15.237.317,80	PASSIVO FINANCEIRO	16.259.697,51	11.014.317,67
ATIVO PERMANENTE	43.388.335,22	37.137.044,10	PASSIVO PERMANENTE	3.739.704,81	3.584.122,71
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		35.191.637,96	37.775.921,52

COMPENSAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSculo, 290 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2025

BALANÇETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2025**COMPENSAÇÕES**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	63.383,00	193.447,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	63.383,00	193.447,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	23.000,00
			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	63.383,00	170.447,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.444.854,43	8.996.279,27
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.444.854,43	8.996.279,27
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.476.934,43	3.151.418,97
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.006,92	1.160,42
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.016.570,99	1.462.592,91
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.788.726,79	4.134.125,67
			CONTRATO DE GESTÃO	150.996,00	0,00
			TERMO DE PARCERIA	10.619,30	246.981,30
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	10.508.237,43	9.189.726,27

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

BALANÇETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1.326.519,87
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.138.813,11
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.601.233,79
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	95.644,86
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.328,92
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	-2.029.570,03
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	66.020,81
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	46.777,03
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.296,26
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.150,58
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	16.688,34
1.600.03 - Agentes Comunitários da Saúde	30.360,00
1.600.04 - Saúde Bucal	27.564,50
1.600.11 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB	2,25
1.600.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	9.713,19
1.600.51 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	633,05
1.600.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	-352,96
1.600.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	52,31
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	24.604,38
1.601.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	6.657,70
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	6.755,55
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-320.331,30
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	8.696,71
1.621.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	618,95
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.171.449,24
1.660.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	20.353,01

BALANÇETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.660.18 - Gestão do SUAS	570,62
1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil	59.956,76
1.660.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	1.256,50
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-75,95
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.848,98
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.821,90
1.706.00 - Transferência Especial da União	10.488,46
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	8.568,27
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	511.465,03
1.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	67.265,15
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.633,51
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	134.197,27
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.433,70
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.652,86
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.393,42
2.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	153.205,07
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	138.771,30
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.082.493,87
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	9.560,40
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	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

**BALANÇETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/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)	65,24
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	8.781,08
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
2.621.98 - 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	269.994,06
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)	48.109,93
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	63.034,29
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	159.397,98
2.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.196,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2025

**BALANÇETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
2.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custo 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	-4.456.992,45

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