

| BALANCETE 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 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

BALANCETE 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

**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 MAIO/2025**

| <b>Destinação de Recursos</b>  | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|--|-------------------------------------|
| 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                           |

**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 MAIO/2025**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

| <b>Destinação de Recursos</b>  | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|--|-------------------------------------|
| 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

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

| <b>Destinação de Recursos</b>  | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|--|-------------------------------------|
| 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                           |

BALANCETE 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 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   | -4.456.992,45                |

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