

**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 FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.137.979,33	2.495.573,27	RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.868.435,30	7.698.680,28
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	3.613.569,12	3.574.123,54	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	13.360.074,75	12.438.338,11
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.630.932,15	1.489.009,22	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.868.505,92	6.421.520,73
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.776.881,27	1.610.507,79	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.151.712,93	5.633.008,44
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.852,88	12.008,04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.026,00	12.658,50
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP)	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP)	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	87.826,11	386.413,98	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.807,02	79.950,44
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	103.076,71	76.184,51	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	330.022,88	291.200,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.751.548,45</b>	<b>6.069.696,81</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>21.228.510,05</b>	<b>20.137.018,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.987,02	184.283,75
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>247.987,02</b>	<b>184.283,75</b>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.748.718,26	15.825.929,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.883,95	753.328,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	377.605,26	912.883,55	RP PROCESSADOS PAGOS	188.014,37	47.715,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	277.526,61	279.261,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	276.393,31	173.612,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.499,38	15.167,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.488,05	38.212,33
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>17.419.349,51</b>	<b>17.033.241,59</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>568.779,68</b>	<b>1.012.868,92</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	11.870.956,59	12.365.771,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	12.995.444,50	14.041.847,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.662,28	8.611,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.795,58	114.260,69
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>11.968.618,87</b>	<b>12.374.382,71</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>13.094.240,08</b>	<b>14.156.108,08</b>
<b>TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)</b>	<b>35.139.516,83</b>	<b>35.477.321,11</b>	<b>TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>35.139.516,83</b>	<b>35.490.279,14</b>

**A T E N Ç Ã O !! VERIFIQUE !! RECEITA X DESPESA !! VERIFIQUE !! A T E N Ç Ã O !!**

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025 - ANEXO 1**

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	2.137.979,33	0,00	2.137.979,33	2.495.573,27	0,00	2.495.573,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.566.490,52	952.921,40	3.613.569,12	4.564.287,22	990.163,68	3.574.123,54
Recursos Destinados à Educação	2.583.853,55	952.921,40	1.630.932,15	2.479.172,90	990.163,68	1.489.009,22
Recursos Destinados à Saúde	1.776.881,27	0,00	1.776.881,27	1.610.507,79	0,00	1.610.507,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.852,88	0,00	14.852,88	12.008,04	0,00	12.008,04
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	87.826,11	0,00	87.826,11	386.413,98	0,00	386.413,98
Demais Vinculações Legais	103.076,71	0,00	103.076,71	76.184,51	0,00	76.184,51
<b>TOTAL</b>	<b>6.704.469,85</b>	<b>952.921,40</b>	<b>5.751.548,45</b>	<b>7.059.860,49</b>	<b>990.163,68</b>	<b>6.069.696,81</b>

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

FELIPE TEODORO SANCHES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 404.943.398-29