

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2025

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.030.209,50	14.799.068,60	RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.005.205,11	13.122.776,11
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	22.386.393,54	22.484.435,55	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	23.848.154,92	22.680.546,71
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.856.560,22	8.568.625,62	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.722.676,42	8.699.662,33
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.812.842,74	9.357.187,61	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.535.551,49	9.329.492,85
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.746,51	167.582,63	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.873,12	224.188,85
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	1.318.240,43	1.316.973,90	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.738.224,08	1.804.331,90
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.217.003,64	3.074.065,79	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	661.829,81	2.622.870,78
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
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.416.603,04	37.283.504,15	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	38.853.360,03	35.803.322,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.553,59	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.487.862,42	1.109.283,75
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	133.553,59	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.487.862,42	1.109.283,75
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	363.017,71	892.693,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	494.103,37	1.897.788,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	225.047,84	188.014,37	RP PROCESSADOS PAGOS	188.014,37	48.631,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.864.158,24	1.685.146,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.851.483,07	1.596.095,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.874,73	109.631,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.960,09	109.631,52
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.527.098,52	2.875.485,83	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	2.611.560,90	3.652.147,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2025

BALANÇO FINANCEIRO

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	11.870.956,59	12.365.771,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	9.982.753,22	11.870.956,59
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	110.337,45	97.662,28
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	11.968.618,87	12.374.382,71	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	10.093.090,67	11.968.618,87
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	53.045.874,02	52.533.372,69	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	53.045.874,02	52.533.372,69

BALANÇO FINANCEIRO - 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	16.030.209,50	0,00	16.030.209,50	14.799.881,46	812,86	14.799.068,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	27.456.363,57	5.069.970,03	22.386.393,54	27.623.911,45	5.139.475,90	22.484.435,55
Recursos Destinados à Educação	14.926.530,25	5.069.970,03	9.856.560,22	13.707.898,30	5.139.272,68	8.568.625,62
Recursos Destinados à Saúde	9.812.842,74	0,00	9.812.842,74	9.357.390,83	203,22	9.357.187,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	181.746,51	0,00	181.746,51	167.582,63	0,00	167.582,63
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.318.240,43	0,00	1.318.240,43	1.316.973,90	0,00	1.316.973,90
Demais Vinculações Legais	1.217.003,64	0,00	1.217.003,64	3.074.065,79	0,00	3.074.065,79
TOTAL	43.486.573,07	5.069.970,03	38.416.603,04	42.423.792,91	5.140.288,76	37.283.504,15

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a Instrução de Procedimento contábil (IPC) 06, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Neste Balanço Financeiro Isolado do município pode ser observada a transferência financeira concedida ao Poder Legislativo no valor de R\$ 1.487.862,42, cuja aplicação foi destinada à manutenção de suas atividades, nos termos do art. 29 A da Constituição da República. Assim também se contabilizou a transferência financeira recebida no valor de R\$ 133.553,59 referente a devolução de recursos ao Poder Legislativo.

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

FELIPE TEODORO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.943.398-29