

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.027.699,47	979.074,87	RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.336.568,59	7.272.611,83
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	2.481.265,73	1.633.306,69	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	15.991.334,25	13.236.366,12
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	854.328,61	740.797,65	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.995.802,09	6.798.998,91
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	837.759,32	783.542,10	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.122.691,24	6.105.343,54
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.412,33	5.205,31	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.185,80	1.718,00
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	722.489,82	41.939,16	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	571.928,38	282,79
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	61.275,65	61.822,47	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	273.726,74	330.022,88
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)	3.508.965,20	2.612.381,56	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	25.327.902,84	20.508.977,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.166,63	123.993,50
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)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	129.166,63	123.993,50
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	22.491.855,12	18.295.837,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	148.608,87	45.388,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	726.420,23	602.684,07	RP PROCESSADOS PAGOS	224.862,96	188.014,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	157.414,48	142.086,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	142.155,74	132.540,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.562,53	9.080,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.711,85	10.805,10
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	23.384.252,36	19.049.688,05	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	524.339,42	376.747,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2026

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	9.982.753,22	11.870.956,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	10.879.303,15	12.513.760,93
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	110.337,45	97.662,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.596,19	107.208,33
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	10.093.090,67	11.968.618,87	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	11.004.899,34	12.620.969,26
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	36.986.308,23	33.630.688,48	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	36.986.308,23	33.630.688,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2026 - 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	1.027.699,47	0,00	1.027.699,47	979.074,87	0,00	979.074,87
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.951.145,91	469.880,18	2.481.265,73	2.057.072,50	423.765,81	1.633.306,69
Recursos Destinados à Educação	1.324.208,79	469.880,18	854.328,61	1.164.563,46	423.765,81	740.797,65
Recursos Destinados à Saúde	837.759,32	0,00	837.759,32	783.542,10	0,00	783.542,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.412,33	0,00	5.412,33	5.205,31	0,00	5.205,31
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	722.489,82	0,00	722.489,82	41.939,16	0,00	41.939,16
Demais Vinculações Legais	61.275,65	0,00	61.275,65	61.822,47	0,00	61.822,47
TOTAL	3.978.845,38	469.880,18	3.508.965,20	3.036.147,37	423.765,81	2.612.381,56

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

FELIPE TEODORO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.943.398-29