

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	55.834.070,63 D	8.381.641,35	6.617.356,83	57.598.355,15 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.463.777,22 D	8.313.056,63	6.594.871,41	12.181.962,44 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.093.090,67 D	6.840.663,10	5.928.854,43	11.004.899,34 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.982.753,22 D	6.682.095,93	5.785.546,00	10.879.303,15 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.982.753,22 D	6.682.095,93	5.785.546,00	10.879.303,15 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60,00 D	6.553.569,61	4.176.424,48	2.377.205,13 D
8211	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	60,00 D	3.554.747,18	2.561.132,61	993.674,57 D
8217	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	60,00 D	3.503.926,74	2.527.323,47	976.663,27 D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	60,00 D	2.688.356,18	1.795.119,77	893.296,41 D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	BCO BRASIL 41.001-2 - CONTA MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 41.001-2)	0,00 D	147.731,66	123.092,83	24.638,83 D
8233	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	BCO BRASIL 283.141-4 - ICMS LC 87/96 (AG: 2194-6 - C/C: 283.141-4)	0,00 D	3.881,61	403,42	3.478,19 D
8238	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	0,00 D	189,46	78,04	111,42 D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	BCO BRASIL 10.817-0 - CIDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.817-0)	0,00 D	2.751,49	79,28	2.672,21 D
8325	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	BCO BRASIL 17.077-1 - PNAE (AG: 2194-6 - C/C: 17.077-1)	0,00 D	26,45	26,45	0,00 D
8328	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	BCO BRASIL 15.512-8 - ISS/SIMP NACIONAL (AG: 2194-6 - C/C: 15.512-8)	0,00 D	2.549,78	1.050,24	1.499,54 D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	0,00 D	6.542,77	3.334,75	3.208,02 D
8360	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	0,00 D	505.628,05	496.354,29	9.273,76 D
8365	1.1.1.1.1.19.02.001.025	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	0,00 D	130.061,66	107.583,83	22.477,83 D
8425	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	20.208-8 PMA/FUMPAC (AG: 2194-6 - C/C: 20.208-8)	0,00 D	16.207,55	200,49	16.007,06 D
8459	1.1.1.1.1.19.02.001.029	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
8552	1.1.1.1.1.19.02.001.031	F	BANCO DO BRASIL - 1.186-X - PM ALBERTINA/R.AÇÕES (AG: 2194-6 - C/C: 1.186->)	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
8323	1.1.1.1.1.19.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	21.393,96	7.688,54	13.705,42 D
8782	1.1.1.1.1.19.02.003.004	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1064 - C/C: 575243538-9)	0,00 D	21.193,91	7.488,49	13.705,42 D

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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8783	1.1.1.1.1.19.02.003.005	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 575243533-8)	0,00 D	200,05	200,05	0,00 D
8519	1.1.1.1.1.19.02.004		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA	0,00 D	29.426,48	26.120,60	3.305,88 D
8520	1.1.1.1.1.19.02.004.001	F	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS (AG: 0005-4 - C/C: 488.802-3)	0,00 D	29.426,48	26.120,60	3.305,88 D
8213	1.1.1.1.1.19.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	0,00 D	2.998.822,43	1.615.291,87	1.383.530,56 D
8252	1.1.1.1.1.19.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	2.311.259,21	1.604.080,37	707.178,84 D
8253	1.1.1.1.1.19.04.001.001	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	0,00 D	11,58	11,58	0,00 D
8256	1.1.1.1.1.19.04.001.002	F	BCO BRASIL 5.280-9 - EDUCACAO 10% (AG: 2194-6 - C/C: 5.280-9)	0,00 D	456.029,20	320.974,17	135.055,03 D
8268	1.1.1.1.1.19.04.001.006	F	BCO BRASIL 41.003-9 - FUNDO ESPECIAL (AG: 2194-6 - C/C: 41.003-9)	0,00 D	27.111,02	2.452,83	24.658,19 D
8276	1.1.1.1.1.19.04.001.010	F	BCO BRASIL 10.293-8 - PMA SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.293-8)	0,00 D	741.141,93	665.190,66	75.951,27 D
8281	1.1.1.1.1.19.04.001.011	F	BCO BRASIL 10.649-6 - PNATE (AG: 2194-6 - C/C: 10.649-6)	0,00 D	30,12	30,12	0,00 D
8307	1.1.1.1.1.19.04.001.020	F	BCO BRASIL 58.041-4 - PROG SAUDE CASA (AG: 2194-6 - C/C: 58.041-4)	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D
8374	1.1.1.1.1.19.04.001.029	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 18.802-6)	0,00 D	0,57	0,57	0,00 D
8380	1.1.1.1.1.19.04.001.031	F	VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS - TFVS (AG: 2194-6 - C/C: 18.803-4)	0,00 D	0,73	0,73	0,00 D
8388	1.1.1.1.1.19.04.001.033	F	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS (AG: 2194-6 - C/C: 17.498-X)	0,00 D	2,42	2,42	0,00 D
8399	1.1.1.1.1.19.04.001.036	F	F.MUN.SAUDE-RES.3359/2012 - ASSIST.FARMACEUTICA (AG: 2194-6 - C/C: 19.585)	0,00 D	0,08	0,08	0,00 D
8404	1.1.1.1.1.19.04.001.037	F	INCENTIVO FARMACIA DE MINAS - RES. 3089/2012 (AG: 2194-6 - C/C: 18.901-4)	0,00 D	26.716,99	22.491,60	4.225,39 D
8409	1.1.1.1.1.19.04.001.038	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	0,00 D	2.932,44	2.905,11	27,33 D
8420	1.1.1.1.1.19.04.001.041	F	16.895-5 - FMSA/SISVAN RES. 1704/08 (AG: 2194-6 - C/C: 16.895-5)	0,00 D	2,03	2,03	0,00 D
8462	1.1.1.1.1.19.04.001.055	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	0,00 D	98.278,05	52.919,12	45.358,93 D
8466	1.1.1.1.1.19.04.001.056	F	BANCO DO BRASIL - 22.151-1 - FNAS/BPC - ESCOLA (AG: 2194-6 - C/C: 22.151-1)	0,00 D	1,11	1,11	0,00 D
8469	1.1.1.1.1.19.04.001.057	F	BANCO DO BRASIL - 22.152-X - FNAS/BL - GBF (AG: 2194-6 - C/C: 22.152-X)	0,00 D	4.418,77	1.058,77	3.360,00 D
8472	1.1.1.1.1.19.04.001.058	F	BANCO DO BRASIL - 22.154-6 - FNAS/BL GSUAS (AG: 2194-6 - C/C: 22.154-6)	0,00 D	9,75	9,75	0,00 D
8475	1.1.1.1.1.19.04.001.059	F	BANCO DO BRASIL - 22.158-9 - FNAS/BL PSB (AG: 2194-6 - C/C: 22.158-9)	0,00 D	7.545,32	7.545,32	0,00 D
8478	1.1.1.1.1.19.04.001.060	F	BANCO DO BRASIL - 22.355-7 - FEAS - PISO MINEIRO (AG: 2194-6 - C/C: 22.355-7)	0,00 D	9.999,14	8.746,97	1.252,17 D
8481	1.1.1.1.1.19.04.001.061	F	BANCO DO BRASIL - 20.428-5 - FMSA/COMB.DENGUE (AG: 2194-6 - C/C: 20.428-5)	0,00 D	502,04	502,04	0,00 D
8484	1.1.1.1.1.19.04.001.062	F	BANCO DO BRASIL - 22.415-4 - FMSA/AQS. REMÉDIOS (AG: 2194-6 - C/C: 22.415-4)	0,00 D	12,19	12,19	0,00 D
8487	1.1.1.1.1.19.04.001.063	F	BANCO DO BRASIL - 22.494-4 - FMSA/BL-PR.AS.FARM.BÁSICA (AG: 2194-6 - C/C: :)	0,00 D	2,70	2,70	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8490	1.1.1.1.1.19.04.001.064	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/	0,00 D	1,03	1,03	0,00 D
8498	1.1.1.1.1.19.04.001.065	F	23.277-7 - BCO. DO BRASIL - MAN.ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS (AG: 2194-6 - C	0,00 D	21.772,97	605,31	21.167,66 D
8504	1.1.1.1.1.19.04.001.067	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	0,00 D	225,98	225,98	0,00 D
8510	1.1.1.1.1.19.04.001.069	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	0,00 D	521.281,76	404.237,33	117.044,43 D
8513	1.1.1.1.1.19.04.001.070	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	0,00 D	25,79	2,17	23,62 D
8525	1.1.1.1.1.19.04.001.072	F	24.535-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 24.535-6)	0,00 D	682,67	682,67	0,00 D
8540	1.1.1.1.1.19.04.001.077	F	24.913-0 FMSA/RES.7166/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 24.913-0)	0,00 D	3,11	3,11	0,00 D
8543	1.1.1.1.1.19.04.001.078	F	24.915-7 - FMSA/RES. 7165/2020. (AG: 2194-6 - C/C: 24.915-7)	0,00 D	1,11	1,11	0,00 D
8549	1.1.1.1.1.19.04.001.080	F	BANCO DO BRASIL - 24.932-7 FMAS/COVID19 (AG: 2194-6 - C/C: 24.932-7)	0,00 D	12,13	12,13	0,00 D
8561	1.1.1.1.1.19.04.001.083	F	BCO BRASIL 25.676-5 - VALE BRUMADINHO (AG: 2194-6 - C/C: 25.676-5)	0,00 D	1,75	1,75	0,00 D
8570	1.1.1.1.1.19.04.001.086	F	AQUISIÇÃO DE CARRO AÇÃO SOCIAL (AG: 2194-6 - C/C: 25.269-1)	0,00 D	2,68	2,68	0,00 D
8582	1.1.1.1.1.19.04.001.087	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	0,00 D	5.272,35	1.674,78	3.597,57 D
8587	1.1.1.1.1.19.04.001.090	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	0,00 D	956,98	956,98	0,00 D
8611	1.1.1.1.1.19.04.001.098	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	0,00 D	4.279,99	4.279,99	0,00 D
8614	1.1.1.1.1.19.04.001.099	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	0,00 D	179.280,36	5.592,63	173.687,73 D
8617	1.1.1.1.1.19.04.001.100	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	0,00 D	35,06	35,06	0,00 D
8623	1.1.1.1.1.19.04.001.102	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	0,00 D	16,46	16,46	0,00 D
8626	1.1.1.1.1.19.04.001.103	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	0,00 D	126.144,91	75.110,51	51.034,40 D
8632	1.1.1.1.1.19.04.001.105	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	0,00 D	1.602,95	1.602,95	0,00 D
8644	1.1.1.1.1.19.04.001.109	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	0,00 D	19,57	19,57	0,00 D
8647	1.1.1.1.1.19.04.001.110	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	0,00 D	171,86	171,86	0,00 D
8653	1.1.1.1.1.19.04.001.112	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	0,00 D	31,97	31,97	0,00 D
8659	1.1.1.1.1.19.04.001.114	F	CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD (AG: 2194-6 - C/C: 27.010-5)	0,00 D	113,29	81,32	31,97 D
8668	1.1.1.1.1.19.04.001.117	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	0,00 D	1.773,15	1.773,15	0,00 D
8683	1.1.1.1.1.19.04.001.122	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 - MAC (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	0,00 D	38,13	38,13	0,00 D
8692	1.1.1.1.1.19.04.001.125	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	0,00 D	123,08	84,95	38,13 D
8695	1.1.1.1.1.19.04.001.126	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	0,00 D	86,24	1,29	84,95 D
8698	1.1.1.1.1.19.04.001.127	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	0,00 D	650,59	650,59	0,00 D
8701	1.1.1.1.1.19.04.001.128	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	0,00 D	1.698,17	19,45	1.678,72 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8707	1.1.1.1.1.19.04.001.130	F	TRNSF. ESPECIAL - DEP. EROS BIONDINI (AG: 2194-6 - C/C: 27.317-1)	0,00 D	596,32	596,32	0,00 D
8710	1.1.1.1.1.19.04.001.131	F	RESOLUÇÃO 9.081/2023 - CUSTEIO VIG. SANITÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 27.742-8)	0,00 D	710,88	710,88	0,00 D
8713	1.1.1.1.1.19.04.001.132	F	RESOLUÇÃO 9.070/2023 - AT. PRIMÁRIA EDUC. PERMANENTE (AG: 2194-6 - C/C:	0,00 D	7,19	7,19	0,00 D
8716	1.1.1.1.1.19.04.001.133	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	0,00 D	0,15	0,15	0,00 D
8719	1.1.1.1.1.19.04.001.134	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	0,00 D	539,35	539,35	0,00 D
8728	1.1.1.1.1.19.04.001.136	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	0,00 D	1.762,88	1.762,88	0,00 D
8731	1.1.1.1.1.19.04.001.137	F	RESOLUÇÃO SEGOV 14/2024 (AG: 2194-6 - C/C: 28.185-9)	0,00 D	2.111,29	2.111,29	0,00 D
8734	1.1.1.1.1.19.04.001.138	F	RESOLUÇÃO 9.470 - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 28.245-6)	0,00 D	177,98	177,98	0,00 D
8737	1.1.1.1.1.19.04.001.139	F	RESOLUÇÃO 9.428 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA (AG: 2194-6 - C/C: 28.246-4)	0,00 D	53,20	53,20	0,00 D
8740	1.1.1.1.1.19.04.001.140	F	TRASNF. ESPECIAL HIGO TIMO - INVESTIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 28252-9)	0,00 D	186,40	186,40	0,00 D
8743	1.1.1.1.1.19.04.001.141	F	RESOLUÇÃO 6895/2019 - DÍVIDA ESTADO (AG: 2194-6 - C/C: 28.278-2)	0,00 D	644,39	644,39	0,00 D
8746	1.1.1.1.1.19.04.001.142	F	RESOLUÇÃO Nº 9528/2024 - VIG. SAÚDE AMBIENTAL (AG: 2194-6 - C/C: 28.297-9)	0,00 D	244,98	244,98	0,00 D
8752	1.1.1.1.1.19.04.001.143	F	RESOLUÇÃO 9.678/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 28.922-1)	0,00 D	696,13	696,13	0,00 D
8755	1.1.1.1.1.19.04.001.144	F	RESOLUÇÃO S/ NÚMERO (AG: 2194-6 - C/C: 29.230-3)	0,00 D	69,45	69,45	0,00 D
8758	1.1.1.1.1.19.04.001.145	F	PROG. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.362-8)	0,00 D	130,27	130,27	0,00 D
8761	1.1.1.1.1.19.04.001.146	F	PORT. 5.491/2024 - MAT. PERMANENTE FARMÁCIA (AG: 2194 - C/C: 26.583-7)	0,00 D	1.548,04	1.512,79	35,25 D
8764	1.1.1.1.1.19.04.001.147	F	RES. SEGOV 16/2025 - EMENDA PAR. INDIVIDUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.619-8)	0,00 D	90,26	90,26	0,00 D
8767	1.1.1.1.1.19.04.001.148	F	VEÍCULO SAÚDE - DEP. RODRIGO LOPES (AG: 2194-6 - C/C: 29.596-5)	0,00 D	1.031,70	1.031,70	0,00 D
8770	1.1.1.1.1.19.04.001.149	F	RESOLUÇÃO 9.990/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.415-2)	0,00 D	477,99	477,99	0,00 D
8773	1.1.1.1.1.19.04.001.150	F	RESOLUÇÃO SES 10.092/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.598-1)	0,00 D	3.604,83	3.604,83	0,00 D
8786	1.1.1.1.1.19.04.001.151	F	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (NOVA CONTA) (AG: 2194-6 - C/C: 29.749-6)	0,00 D	47.557,28	443,58	47.113,70 D
8789	1.1.1.1.1.19.04.001.152	F	EMENDA PAULO ABI-ACKEL (AG: 2194-6 - C/C: 29.759-3)	0,00 D	3.408,32	3.408,32	0,00 D
8795	1.1.1.1.1.19.04.001.154	F	BLOCO VIGIMINAS (AG: 2194-6 - C/C: 29.896-4)	0,00 D	482,99	482,99	0,00 D
8800	1.1.1.1.1.19.04.001.155	F	CONVÊNIO 1856/2025 MOBILIÁRIOS EDUCAÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 30.074-8)	0,00 D	1.826,65	1.826,65	0,00 D
8803	1.1.1.1.1.19.04.001.156	F	RESOLUÇÃO 10.600/2025 - VIGILÂNCIA (AG: 2194-6 - C/C: 29.888-3)	0,00 D	294,76	294,76	0,00 D
8806	1.1.1.1.1.19.04.001.157	F	RESOLUÇÃO Nº 9.993/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.890-5)	0,00 D	193,55	193,55	0,00 D
9647	1.1.1.1.1.19.04.001.158	F	LEI ALDIR BLANK - CICLO II (AG: 2194-6 - C/C: 29.613-9)	0,00 D	1.757,68	5,28	1.752,40 D
8317	1.1.1.1.1.19.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	686.062,30	11.159,30	674.903,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8776	1.1.1.1.1.19.04.003.006	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 575990638-7)	0,00 D	35,54	35,54	0,00 D
8779	1.1.1.1.1.19.04.003.007	F	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 575996468-9)	0,00 D	26,18	26,18	0,00 D
9631	1.1.1.1.1.19.04.003.008	F	ASFALTO LUIZ FERRARI (AG: 1064 - C/C: 647.029-8)	0,00 D	686.000,58	11.097,58	674.903,00 D
8798	1.1.1.1.1.19.04.004		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	0,00 D	1.500,92	52,20	1.448,72 D
8799	1.1.1.1.1.19.04.004.001	F	TRIBUTAÇÃO SICOOB CREDIVASS (AG: 3169 - C/C: 119.054-7)	0,00 D	1.500,92	52,20	1.448,72 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.982.693,22 D	128.526,32	1.609.121,52	8.502.098,02 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.982.693,22 D	128.526,32	1.609.121,52	8.502.098,02 D
8223	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	9.961.037,78 D	117.307,72	1.596.982,09	8.481.363,41 D
8224	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	2.700.872,95 D	25.742,83	932.803,44	1.793.812,34 D
8230	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	BCO BRASIL 41.001-2 - CONTA MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 41.001-2)	351.734,80 D	17.604,97	37.398,95	331.940,82 D
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	BCO BRASIL 283.141-4 - ICMS LC 87/96 (AG: 2194-6 - C/C: 283.141-4)	40.687,93 D	368,29	0,00	41.056,22 D
8241	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	5.385,76 D	48,80	0,00	5.434,56 D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	1.279,86 D	11,58	0,00	1.291,44 D
8259	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	BCO BRASIL 5.280-9 - EDUCACAO 10% (AG: 2194-6 - C/C: 5.280-9)	161.627,80 D	5.891,62	132.294,93	35.224,49 D
8271	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	BCO BRASIL 41.003-9 - FUNDO ESPECIAL (AG: 2194-6 - C/C: 41.003-9)	238.120,37 D	2.203,76	0,00	240.324,13 D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	BCO BRASIL 10.293-8 - PMA SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.293-8)	216.674,74 D	4.951,59	145.626,28	76.000,05 D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	BCO BRASIL 10.649-6 - PNATE (AG: 2194-6 - C/C: 10.649-6)	3.327,11 D	30,12	0,00	3.357,23 D
8288	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	BCO BRASIL 10.817-0 - CIDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.817-0)	3.867,41 D	52,29	0,00	3.919,70 D
8308	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	BCO BRASIL 58.041-4 - PROG SAUDE CASA (AG: 2194-6 - C/C: 58.041-4)	3,18 D	0,03	0,00	3,21 D
8326	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	BCO BRASIL 17.077-1 - PNAE (AG: 2194-6 - C/C: 17.077-1)	2.919,38 D	26,45	0,00	2.945,83 D
8331	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	BCO BRASIL 15.512-8 - ISS/SIMP NACIONAL (AG: 2194-6 - C/C: 15.512-8)	2.629,34 D	32,18	25,92	2.635,60 D
8358	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	2.618,24 D	40,41	553,93	2.104,72 D
8363	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	302.319,41 D	3.907,55	248,17	305.978,79 D
8368	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	5.014,19 D	398,02	316,51	5.095,70 D
8377	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 18.802-6)	63,15 D	0,57	0,00	63,72 D
8383	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS - TFVS (AG: 2194-6 - C/C: 18.803-4)	80,69 D	0,73	0,00	81,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8389	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS (AG: 2194-6 - C/C: 17.498-X)	243,87 D	2,42	0,00	246,29 D
8402	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	F.MUN.SAUDE-RES.3359/2012 - ASSIST.FARMACEUTICA (AG: 2194-6 - C/C: 19.585)	7,94 D	0,08	0,00	8,02 D
8407	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	INCENTIVO FARMACIA DE MINAS - RES. 3089/2012 (AG: 2194-6 - C/C: 18.901-4)	54.821,98 D	480,27	22.011,33	33.290,92 D
8412	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	70.610,83 D	628,31	2.276,80	68.962,34 D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	16.895-5 - FMSA/SISVAN RES. 1704/08 (AG: 2194-6 - C/C: 16.895-5)	223,93 D	2,03	0,00	225,96 D
8428	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	20.208-8 PMA/FUMPAC (AG: 2194-6 - C/C: 20.208-8)	16.820,24 D	200,49	0,00	17.020,73 D
8460	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	4,09 D	0,04	0,00	4,13 D
8463	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	567.842,66 D	5.288,58	45.271,84	527.859,40 D
8467	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BANCO DO BRASIL - 22.151-1 - FNAS/BPC - ESCOLA (AG: 2194-6 - C/C: 22.151-1)	123,01 D	1,11	0,00	124,12 D
8470	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BANCO DO BRASIL - 22.152-X - FNAS/BL - GBF (AG: 2194-6 - C/C: 22.152-X)	32.956,18 D	311,32	0,00	33.267,50 D
8473	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	BANCO DO BRASIL - 22.154-6 - FNAS/BL GSUAS (AG: 2194-6 - C/C: 22.154-6)	1.077,02 D	9,75	0,00	1.086,77 D
8476	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	BANCO DO BRASIL - 22.158-9 - FNAS/BL PSB (AG: 2194-6 - C/C: 22.158-9)	84.908,22 D	750,32	6.795,00	78.863,54 D
8479	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BANCO DO BRASIL - 22.355-7 - FEAS - PISO MINEIRO (AG: 2194-6 - C/C: 22.355-7)	96.388,23 D	867,24	9.129,73	88.125,74 D
8482	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	BANCO DO BRASIL - 20.428-5 - FMSA/COMB.DENGUE (AG: 2194-6 - C/C: 20.428-5)	55.464,63 D	502,04	0,00	55.966,67 D
8485	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	BANCO DO BRASIL - 22.415-4 - FMSA/AQS. REMÉDIOS (AG: 2194-6 - C/C: 22.415-4)	1.346,86 D	12,19	0,00	1.359,05 D
8488	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	BANCO DO BRASIL - 22.494-4 - FMSA/BL-PR.AS.FARM.BÁSICA (AG: 2194-6 - C/C: 22.494-4)	272,30 D	2,70	0,00	275,00 D
8491	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/C: 22.494-4)	113,41 D	1,03	0,00	114,44 D
8499	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	23.277-7 - BCO. DO BRASIL - MAN.ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS (AG: 2194-6 - C/C: 23.277-7)	66.873,85 D	605,31	21.167,66	46.311,50 D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	24.965,74 D	225,98	0,00	25.191,72 D
8511	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	227.856,63 D	3.629,52	58.574,27	172.911,88 D
8514	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	218,95 D	2,17	23,62	197,50 D
8526	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	24.535-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 24.535-6)	75.420,16 D	682,67	0,00	76.102,83 D
8541	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	24.913-0 FMSA/RES.7166/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 24.913-0)	343,01 D	3,11	0,00	346,12 D
8544	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	24.915-7 - FMSA/RES. 7165/2020. (AG: 2194-6 - C/C: 24.915-7)	111,34 D	1,11	0,00	112,45 D
8550	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	BANCO DO BRASIL - 24.932-7 FMSA/COVID19 (AG: 2194-6 - C/C: 24.932-7)	1.339,89 D	12,13	0,00	1.352,02 D
8553	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	BANCO DO BRASIL - 1.186-X - PM ALBERTINA/R.AÇÕES (AG: 2194-6 - C/C: 1.186-X)	4,63 D	0,04	0,00	4,67 D
8562	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	BCO BRASIL 25.676-5 - VALE BRUMADINHO (AG: 2194-6 - C/C: 25.676-5)	193,39 D	1,75	0,00	195,14 D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	AQUISIÇÃO DE CARRO AÇÃO SOCIAL (AG: 2194-6 - C/C: 25.269-1)	295,64 D	2,68	0,00	298,32 D
8583	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	95.218,44 D	874,78	0,00	96.093,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8588	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	105.726,31 D	956,98	0,00	106.683,29 D
8612	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	472.849,09 D	4.279,99	0,00	477.129,08 D
8615	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	617.868,21 D	5.592,63	173.687,73	449.773,11 D
8618	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	3.873,05 D	35,06	0,00	3.908,11 D
8624	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	1.819,27 D	16,46	0,00	1.835,73 D
8627	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	771.454,43 D	7.514,94	3.662,12	775.307,25 D
8633	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	177.091,81 D	1.602,95	0,00	178.694,76 D
8645	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	2.161,67 D	19,57	0,00	2.181,24 D
8648	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	18.986,64 D	171,86	0,00	19.158,50 D
8654	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	3.532,03 D	31,97	0,00	3.564,00 D
8660	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD (AG: 2194-6 - C/C: 27.010-5)	8.983,88 D	81,32	31,97	9.033,23 D
8669	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	195.895,84 D	1.773,15	0,00	197.668,99 D
8684	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 - MAC (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	4.212,47 D	38,13	0,00	4.250,60 D
8693	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	9.384,95 D	84,95	38,13	9.431,77 D
8696	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	142,59 D	1,29	84,95	58,93 D
8699	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	71.876,61 D	650,59	0,00	72.527,20 D
8702	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	2.149,10 D	19,45	1.678,72	489,83 D
8708	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	TRNSF. ESPECIAL - DEP. EROS BIONDINI (AG: 2194-6 - C/C: 27.317-1)	65.880,76 D	596,32	0,00	66.477,08 D
8711	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	RESOLUÇÃO 9.081/2023 - CUSTEIO VIG. SANITÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 27.742-8)	78.536,69 D	710,88	0,00	79.247,57 D
8714	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	RESOLUÇÃO 9.070/2023 - AT. PRIMÁRIA EDUC. PERMANENTE (AG: 2194-6 - C/C:	793,94 D	7,19	0,00	801,13 D
8717	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	16,12 D	0,15	0,00	16,27 D
8720	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	59.586,05 D	539,35	0,00	60.125,40 D
8729	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	1.741,92 D	10,48	1.752,40	0,00 D
8732	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	RESOLUÇÃO SEGOV 14/2024 (AG: 2194-6 - C/C: 28.185-9)	233.252,61 D	2.111,29	0,00	235.363,90 D
8735	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	RESOLUÇÃO 9.470 - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 28.245-6)	19.663,68 D	177,98	0,00	19.841,66 D
8738	1.1.1.1.1.50.03.001.117	F	RESOLUÇÃO 9.428 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA (AG: 2194-6 - C/C: 28.246-4)	5.877,87 D	53,20	0,00	5.931,07 D
8741	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	TRASNF. ESPECIAL HIGO TIMO - INVESTIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 28252-9)	20.593,25 D	186,40	0,00	20.779,65 D
8744	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	RESOLUÇÃO 6895/2019 - DÍVIDA ESTADO (AG: 2194-6 - C/C: 28.278-2)	71.190,96 D	644,39	0,00	71.835,35 D
8747	1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	RESOLUÇÃO Nº 9528/2024 - VIG. SAÚDE AMBIENTAL (AG: 2194-6 - C/C: 28.297-9)	27.065,11 D	244,98	0,00	27.310,09 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8753	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	RESOLUÇÃO 9.678/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 28.922-1)	76.908,12 D	696,13	0,00	77.604,25 D
8756	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	RESOLUÇÃO S/ NÚMERO (AG: 2194-6 - C/C: 29.230-3)	7.673,21 D	69,45	0,00	7.742,66 D
8759	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	PROG. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.362-8)	14.392,40 D	130,27	0,00	14.522,67 D
8762	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	PORT. 5.491/2024 - MAT. PERMANENTE FARMÁCIA (AG: 2194 - C/C: 26.583-7)	105.067,25 D	947,62	565,17	105.449,70 D
8765	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	RES. SEGOV 16/2025 - EMENDA PAR. INDIVIDUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.619-8)	9.972,41 D	90,26	0,00	10.062,67 D
8768	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	VEÍCULO SAÚDE - DEP. RODRIGO LOPES (AG: 2194-6 - C/C: 29.596-5)	8.285,34 D	69,18	962,52	7.392,00 D
8771	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	RESOLUÇÃO 9.990/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.415-2)	52.806,98 D	477,99	0,00	53.284,97 D
8774	1.1.1.1.1.50.03.001.128	F	RESOLUÇÃO SES 10.092/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.598-1)	398.257,72 D	3.604,83	0,00	401.862,55 D
8787	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (NOVA CONTA) (AG: 2194-6 - C/C: 29.749-6)	31.076,87 D	443,58	0,00	31.520,45 D
8790	1.1.1.1.1.50.03.001.130	F	EMENDA PAULO ABI-ACKEL (AG: 2194-6 - C/C: 29.759-3)	376.547,73 D	3.408,32	0,00	379.956,05 D
8796	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	BLOCO VIGIMINAS (AG: 2194-6 - C/C: 29.896-4)	53.359,60 D	482,99	0,00	53.842,59 D
8801	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CONVÊNIO 1856/2025 MOBILIÁRIOS EDUCAÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 30.074-8)	201.806,35 D	1.826,65	0,00	203.633,00 D
8804	1.1.1.1.1.50.03.001.134	F	RESOLUÇÃO 10.600/2025 - VIGILÂNCIA (AG: 2194-6 - C/C: 29.888-3)	36.000,00 D	294,76	0,00	36.294,76 D
8807	1.1.1.1.1.50.03.001.135	F	RESOLUÇÃO Nº 9.993/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.890-5)	21.383,51 D	193,55	0,00	21.577,06 D
9660	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	LEI ALDIR BLANK - CICLO II (AG: 2194-6 - C/C: 29.613-9)	0,00 D	5,28	0,00	5,28 D
8494	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.036,72 D	11.218,60	7.137,74	15.117,58 D
8777	1.1.1.1.1.50.03.002.006	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 575990638-7)	34,96 D	0,29	35,25	0,00 D
8780	1.1.1.1.1.50.03.002.007	F	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 575996468-9)	2.582,10 D	26,18	0,00	2.608,28 D
8784	1.1.1.1.1.50.03.002.008	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 575243533-8)	1.422,67 D	94,55	105,50	1.411,72 D
9609	1.1.1.1.1.50.03.002.009	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1064 - C/C: 575243538-9)	6.996,99 D	0,00	6.996,99	0,00 D
9634	1.1.1.1.1.50.03.002.010	F	ASFALTO LUIZ FERRARI (AG: 1064 - C/C: 647.029-8)	0,00 D	11.097,58	0,00	11.097,58 D
8521	1.1.1.1.1.50.03.003		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA	5.001,69 D	0,00	5.001,69	0,00 D
8522	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS (AG: 0005-4 - C/C: 488.802-3)	5.001,69 D	0,00	5.001,69	0,00 D
9611	1.1.1.1.1.50.03.004		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	5.617,03 D	0,00	0,00	5.617,03 D
9612	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	TRIBUTAÇÃO SICOOB CREDIVASS (AG: 3169 - C/C: 119.054-7)	5.617,03 D	0,00	0,00	5.617,03 D
29	1.1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	110.337,45 D	158.567,17	143.308,43	125.596,19 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	110.337,45 D	158.567,17	143.308,43	125.596,19 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	104.343,95 D	157.912,36	143.017,93	119.238,38 D
8851	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	104.343,95 D	157.912,36	143.017,93	119.238,38 D
8857	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I N S S	104.343,95 D	119.881,93	104.987,50	119.238,38 D
8879	1.1.1.3.1.01.01.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 D	35.623,68	35.623,68	0,00 D
8885	1.1.1.3.1.01.01.007	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	1.053,65	1.053,65	0,00 D
8887	1.1.1.3.1.01.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00 D	122,02	122,02	0,00 D
8900	1.1.1.3.1.01.01.011	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00 D	1.231,08	1.231,08	0,00 D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.993,50 D	654,81	290,50	6.357,81 D
8852	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.993,50 D	654,81	290,50	6.357,81 D
8872	1.1.1.3.1.04.01.003	F	DEPOSITO EM CAUCAO	849,85 D	290,50	290,50	849,85 D
8877	1.1.1.3.1.04.01.004	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	5.143,65 D	364,31	0,00	5.507,96 D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	830.000,48	46.318,22	783.682,26 D
42	1.1.2.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	721.404,74	0,00	721.404,74 D
43	1.1.2.1.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	721.404,74	0,00	721.404,74 D
44	1.1.2.1.1.01		IMPOSTOS	0,00 D	501.466,72	0,00	501.466,72 D
46	1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	0,00 D	489.265,72	0,00	489.265,72 D
48	1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	0,00 D	12.201,00	0,00	12.201,00 D
51	1.1.2.1.1.02		TAXAS	0,00 D	212.001,81	0,00	212.001,81 D
52	1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	54.468,75	0,00	54.468,75 D
53	1.1.2.1.1.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	157.533,06	0,00	157.533,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
56	1.1.2.1.1.04		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	7.936,21	0,00	7.936,21 D
57	1.1.2.1.1.04.01	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	7.936,21	0,00	7.936,21 D
147	1.1.2.2		CLIENTES	0,00 D	81.968,32	19.690,80	62.277,52 D
148	1.1.2.2.1		CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	81.968,32	19.690,80	62.277,52 D
149	1.1.2.2.1.01	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00 D	81.968,32	19.690,80	62.277,52 D
9102	1.1.2.2.1.01.01		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00 D	81.968,32	19.690,80	62.277,52 D
9105	1.1.2.2.1.01.01.009		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 D	81.968,32	19.690,80	62.277,52 D
9688	1.1.2.2.1.01.01.009.003	P	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - KLEBER	0,00 D	15.459,60	5.153,20	10.306,40 D
9692	1.1.2.2.1.01.01.009.004	P	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - RODRIGO	0,00 D	5.371,20	1.790,40	3.580,80 D
9695	1.1.2.2.1.01.01.009.005	P	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - WALDIR	0,00 D	11.608,40	0,00	11.608,40 D
9698	1.1.2.2.1.01.01.009.006	P	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - DANILO	0,00 D	11.793,60	327,60	11.466,00 D
9701	1.1.2.2.1.01.01.009.007	P	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - BENEDITA	0,00 D	10.087,92	0,00	10.087,92 D
9704	1.1.2.2.1.01.01.009.008	P	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - LEANDRO	0,00 D	15.228,00	0,00	15.228,00 D
9707	1.1.2.2.1.01.01.009.009	P	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - IVAN	0,00 D	12.419,60	12.419,60	0,00 D
289	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	11.819,40	11.819,40	0,00 D
290	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.819,40	11.819,40	0,00 D
291	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	8.483,91	8.483,91	0,00 D
293	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	7.654,96	7.654,96	0,00 D
295	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	828,95	828,95	0,00 D
298	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	3.186,10	3.186,10	0,00 D
299	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	663,34	663,34	0,00 D
300	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	2.522,76	2.522,76	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MGRUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 11
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
303	1.1.2.5.1.04		DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	149,39	149,39	0,00 D
304	1.1.2.5.1.04.01	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00 D	149,39	149,39	0,00 D
371	1.1.2.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	14.808,02	14.808,02	0,00 D
372	1.1.2.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.808,02	14.808,02	0,00 D
380	1.1.2.6.1.99	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	14.808,02	14.808,02	0,00 D
533	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.685,36 D	31.373,56	31.224,24	24.834,68 D
534	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	22.329,24	22.188,93	140,31 D
535	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.329,24	22.188,93	140,31 D
543	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	22.329,24	22.188,93	140,31 D
		F		0,00	22.329,24	22.188,93	140,31
551	1.1.3.2		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.085,36 D	9.044,32	9.035,31	3.094,37 D
552	1.1.3.2.1		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.085,36 D	9.044,32	9.035,31	3.094,37 D
563	1.1.3.2.1.11	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	3.085,36 D	9.044,32	9.035,31	3.094,37 D
8854	1.1.3.2.1.11.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	3.085,36 D	9.044,32	9.035,31	3.094,37 D
8895	1.1.3.2.1.11.01.001	F	SALÁRIO FAMÍLIA	1.014,56 D	2.980,77	2.971,76	1.023,57 D
8898	1.1.3.2.1.11.01.002	F	SALÁRIO MATERNIDADE	2.070,80 D	6.063,55	6.063,55	2.070,80 D
595	1.1.3.3		CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
596	1.1.3.3.1		CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
597	1.1.3.3.1.01	P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9097	1.1.3.3.1.01.01	P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
9618	1.1.3.3.1.01.01.001	P	CONCESSÃO DO QUIOSQUE	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
839	1.1.5		ESTOQUES	346.001,19 D	611.019,49	588.474,52	368.546,16 D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	346.001,19 D	611.019,49	588.474,52	368.546,16 D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	346.001,19 D	611.019,49	588.474,52	368.546,16 D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	18.730,48 D	235.201,54	226.483,66	27.448,36 D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.866,60 D	99.739,81	78.587,00	34.019,41 D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	270,70 D	238.930,17	238.930,17	270,70 D
866	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00 D	2.440,00	2.440,00	0,00 D
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	314.133,41 D	29.874,99	37.200,71	306.807,69 D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.832,98	4.832,98	0,00 D
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.370.293,41 D	68.584,72	22.485,42	45.416.392,71 D
958	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.891,84 D	987,78	22.485,42	495.394,20 D
959	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.891,84 D	987,78	22.485,42	495.394,20 D
960	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.891,84 D	987,78	22.485,42	495.394,20 D
990	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.195,75 D	0,00	8.810,56	261.385,19 D
993	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	180.321,42 D	0,00	6.326,73	173.994,69 D
994	1.2.1.1.1.04.04	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	86.791,76 D	0,00	2.373,19	84.418,57 D
996	1.2.1.1.1.04.06	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.082,57 D	0,00	110,64	2.971,93 D
998	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	262.117,89 D	0,00	12.687,08	249.430,81 D
999	1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	91.576,97 D	0,00	0,00	91.576,97 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1001	1.2.1.1.1.05.03	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	8.611,00 D	0,00	0,00	8.611,00 D
1002	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	161.929,92 D	0,00	12.687,08	149.242,84 D
1008	1.2.1.1.1.99		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.421,80 C	987,78	987,78	15.421,80 C
1012	1.2.1.1.1.99.04	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.579,32 C	987,78	987,78	6.579,32 C
1013	1.2.1.1.1.99.05	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.842,48 C	0,00	0,00	8.842,48 C
1338	1.2.2		INVESTIMENTOS	3.733.986,12 D	67.596,94	0,00	3.801.583,06 D
1339	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.733.986,12 D	67.596,94	0,00	3.801.583,06 D
1340	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.733.986,12 D	67.596,94	0,00	3.801.583,06 D
1341	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.733.986,12 D	67.596,94	0,00	3.801.583,06 D
1348	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.733.986,12 D	67.596,94	0,00	3.801.583,06 D
9182	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	369.975,60 D	16.000,00	0,00	385.975,60 D
9184	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	82.297,07 D	885,60	0,00	83.182,67 D
9200	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	1.737.766,40 D	13.053,74	0,00	1.750.820,14 D
9202	1.2.2.1.1.01.07.007	P	CONSÓRCIO CISMARPA	1.192.409,88 D	24.466,12	0,00	1.216.876,00 D
9387	1.2.2.1.1.01.07.009	P	CONSÓRCIO COMPSUL	28.780,52 D	0,00	0,00	28.780,52 D
9405	1.2.2.1.1.01.07.010	P	CONSÓRCIO AMARP	274.796,09 D	9.113,17	0,00	283.909,26 D
9510	1.2.2.1.1.01.07.011	P	CONSÓRCIO AMESP	35.914,10 D	4.078,31	0,00	39.992,41 D
9527	1.2.2.1.1.01.07.012	P	CONSÓRCIO 8 DE ABRIL	12.046,46 D	0,00	0,00	12.046,46 D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	41.119.415,45 D	0,00	0,00	41.119.415,45 D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	15.804.867,16 D	0,00	0,00	15.804.867,16 D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.804.867,16 D	0,00	0,00	15.804.867,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.546.086,75 D	0,00	0,00	2.546.086,75 D
1518	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	204.950,00 D	0,00	0,00	204.950,00 D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.160,66 D	0,00	0,00	83.160,66 D
1520	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABOF	408.405,35 D	0,00	0,00	408.405,35 D
1521	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	411.283,07 D	0,00	0,00	411.283,07 D
1523	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.606,99 D	0,00	0,00	23.606,99 D
1524	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	68.330,71 D	0,00	0,00	68.330,71 D
1525	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	25.062,66 D	0,00	0,00	25.062,66 D
1526	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	122.431,40 D	0,00	0,00	122.431,40 D
1529	1.2.3.1.1.01.12	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1536	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	732.010,76 D	0,00	0,00	732.010,76 D
1538	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	155.943,00 D	0,00	0,00	155.943,00 D
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	309.922,15 D	0,00	0,00	309.922,15 D
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	786.719,99 D	0,00	0,00	786.719,99 D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	631.874,99 D	0,00	0,00	631.874,99 D
1542	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.845,00 D	0,00	0,00	154.845,00 D
1543	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.907.407,74 D	0,00	0,00	1.907.407,74 D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.168,82 D	0,00	0,00	105.168,82 D
1545	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	88.360,40 D	0,00	0,00	88.360,40 D
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.498.788,17 D	0,00	0,00	1.498.788,17 D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	215.090,35 D	0,00	0,00	215.090,35 D
1548	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	144.439,23 D	0,00	0,00	144.439,23 D
1549	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	13.970,00 D	0,00	0,00	13.970,00 D
1550	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00 D	0,00	0,00	15.972,00 D
1552	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.943,70 D	0,00	0,00	21.943,70 D
1553	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	81.103,81 D	0,00	0,00	81.103,81 D
1555	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.449,72 D	0,00	0,00	11.449,72 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1556	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	10.411.119,45 D	0,00	0,00	10.411.119,45 D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.428.177,89 D	0,00	0,00	5.428.177,89 D
1559	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.936.541,56 D	0,00	0,00	4.936.541,56 D
1562	1.2.3.1.1.05.06	P	EMBARCAÇÕES	46.400,00 D	0,00	0,00	46.400,00 D
1575	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	9.094,00 D	0,00	0,00	9.094,00 D
1579	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	9.094,00 D	0,00	0,00	9.094,00 D
1580	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	25.314.548,29 D	0,00	0,00	25.314.548,29 D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.314.548,29 D	0,00	0,00	25.314.548,29 D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	10.672.220,56 D	0,00	0,00	10.672.220,56 D
1585	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	3.247.610,81 D	0,00	0,00	3.247.610,81 D
1586	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	1.455.000,00 D	0,00	0,00	1.455.000,00 D
1590	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.181.902,41 D	0,00	0,00	2.181.902,41 D
1593	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.048.025,70 D	0,00	0,00	1.048.025,70 D
1605	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.739.681,64 D	0,00	0,00	2.739.681,64 D
1606	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.498.049,49 D	0,00	0,00	1.498.049,49 D
1610	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	645.000,00 D	0,00	0,00	645.000,00 D
1618	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	853.049,49 D	0,00	0,00	853.049,49 D
1625	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	11.570.743,15 D	0,00	0,00	11.570.743,15 D
1626	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	2.781.453,15 D	0,00	0,00	2.781.453,15 D
1628	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	5.584.950,80 D	0,00	0,00	5.584.950,80 D
1629	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
1631	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.007.847,64 D	0,00	0,00	3.007.847,64 D
1632	1.2.3.2.1.05.07	P	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	168.761,56 D	0,00	0,00	168.761,56 D
1637	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1638	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.229,40 D	0,00	0,00	29.229,40 D
1639	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	29.229,40 D	0,00	0,00	29.229,40 D
1646	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.544.305,69 D	0,00	0,00	1.544.305,69 D
1652	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.544.305,69 D	0,00	0,00	1.544.305,69 D
ATIVO				55.834.070,63	8.381.641,35	6.617.356,83	57.598.355,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.834.070,63 C	67.969.419,81	69.825.947,39	57.690.598,21 C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.794.734,49 C	5.812.382,83	5.654.047,12	2.636.398,78 C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	2.163.960,18 C	3.643.343,03	3.083.357,13	1.603.974,28 C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	2.000.421,31 C	3.318.963,44	2.719.408,81	1.400.866,68 C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.000.421,31 C	3.318.963,44	2.719.408,81	1.400.866,68 C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	2.000.421,31 C	3.318.963,44	2.719.408,81	1.400.866,68 C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.973.974,13 C	3.248.493,22	1.515.826,03	241.306,94 C
		F			0,00	1.274.519,09	37.195,91
1751	2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	52.464,58	52.464,58 C
1752	2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00 C	0,00	1.106.535,01	1.106.535,01 C
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	26.447,18 C	70.470,22	44.583,19	560,15 C
		F			0,00	44.023,04	0,00
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.538,87 C	324.379,59	363.948,32	203.107,60 C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	151.405,25	152.645,25	1.240,00 C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	151.405,25	152.645,25	1.240,00 C
		F			0,00	151.405,25	1.240,00
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	163.538,87 C	172.974,34	211.303,07	201.867,60 C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	163.538,87 C	172.974,34	211.303,07	201.867,60 C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	163.538,87 C	172.974,34	211.303,07	201.867,60 C
		F			163.538,87	172.974,34	201.867,60
1853	2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	444.485,91 C	212.686,37	180.886,66	412.686,20 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1854	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	443.485,90 C	100.583,03	60.266,13	403.169,00 C
1855	2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	443.485,90 C	100.583,03	60.266,13	403.169,00 C
1860	2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	443.485,90 C	100.583,03	60.266,13	403.169,00 C
1861	2.1.2.1.1.02.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	443.485,90 C	100.583,03	60.266,13	403.169,00 C
9434	2.1.2.1.1.02.01.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	219.441,53 C	59.847,69	39.898,46	199.492,30 C
		F		0,00	19.949,23	39.898,46	19.949,23
9470	2.1.2.1.1.02.01.003	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	224.044,37 C	40.735,34	20.367,67	203.676,70 C
		F		0,00	20.367,67	20.367,67	0,00
1942	2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.000,01 C	112.103,34	120.620,53	9.517,20 C
1943	2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.000,01 C	112.103,34	120.620,53	9.517,20 C
1944	2.1.2.5.1.01	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.000,01 C	112.103,34	120.620,53	9.517,20 C
9436	2.1.2.5.1.01.02	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	0,00 C	29.231,40	38.748,60	9.517,20 C
		F		0,00	9.857,10	19.374,30	9.517,20
9472	2.1.2.5.1.01.03	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	1.000,01 C	82.871,94	81.871,93	0,00 C
		F		0,00	41.435,97	41.435,97	0,00
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.950,95 C	689.559,18	1.107.750,34	494.142,11 C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.950,95 C	689.559,18	1.107.750,34	494.142,11 C
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.950,95 C	689.559,18	1.107.750,34	494.142,11 C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	75.950,95 C	689.559,18	1.107.750,34	494.142,11 C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	75.950,95 C	689.559,18	1.107.750,34	494.142,11 C
		F		61.508,97	675.117,20	1.094.504,71	480.896,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2155	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	65.754,44	65.754,44	0,00 C
2165	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	65.754,44	65.754,44	0,00 C
2166	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.754,44	65.754,44	0,00 C
2167	2.1.5.3.1.01	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
		F		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2168	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00 C	35.754,44	35.754,44	0,00 C
		F		0,00	35.754,44	35.754,44	0,00
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.337,45 C	1.201.039,81	1.216.298,55	125.596,19 C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	110.337,45 C	143.308,43	158.567,17	125.596,19 C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.993,50 C	38.320,93	38.685,24	6.357,81 C
2309	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	38.030,43	38.030,43	0,00 C
2312	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.053,65	1.053,65	0,00 C
8884	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.053,65	1.053,65	0,00 C
2316	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	36.976,78	36.976,78	0,00 C
8878	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 C	35.623,68	35.623,68	0,00 C
8886	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	122,02	122,02	0,00 C
8899	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00 C	1.231,08	1.231,08	0,00 C
2324	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.993,50 C	290,50	654,81	6.357,81 C
2325	2.1.8.8.1.04.01		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	849,85 C	290,50	290,50	849,85 C
8871	2.1.8.8.1.04.01.001	F	DEPOSITO EM CAUCAO	849,85 C	290,50	290,50	849,85 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2330	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	5.143,65 C	0,00	364,31	5.507,96 C
8876	2.1.8.8.1.04.99.003	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	5.143,65 C	0,00	364,31	5.507,96 C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	104.343,95 C	104.987,50	119.881,93	119.238,38 C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	104.343,95 C	104.987,50	119.881,93	119.238,38 C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	104.343,95 C	104.987,50	119.881,93	119.238,38 C
8856	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I N S S	104.343,95 C	104.987,50	119.881,93	119.238,38 C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.057.731,38	1.057.731,38	0,00 C
2379	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.057.731,38	1.057.731,38	0,00 C
2389	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	24.554,17	24.554,17	0,00 C
		F		0,00	24.554,17	24.554,17	0,00
2396	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	1.033.177,21	1.033.177,21	0,00 C
		F		9.115,48	67.596,94	965.580,27	907.098,81
2435	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.029.879,37 C	0,00	0,00	2.029.879,37 C
2503	2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.029.879,37 C	0,00	0,00	2.029.879,37 C
2504	2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.029.879,37 C	0,00	0,00	2.029.879,37 C
2505	2.2.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.029.879,37 C	0,00	0,00	2.029.879,37 C
2510	2.2.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.029.879,37 C	0,00	0,00	2.029.879,37 C
2511	2.2.2.1.1.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.029.879,37 C	0,00	0,00	2.029.879,37 C
9435	2.2.2.1.1.02.98.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	339.085,82 C	0,00	0,00	339.085,82 C
9471	2.2.2.1.1.02.98.003	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	1.690.793,55 C	0,00	0,00	1.690.793,55 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.009.456,77 C	62.157.036,98	64.171.900,27	53.024.320,06 C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	51.009.456,77 C	62.157.036,98	64.171.900,27	53.024.320,06 C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.009.456,77 C	62.157.036,98	64.171.900,27	53.024.320,06 C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.383.026,60 D	28.796.691,19	30.811.554,48	129.368.163,31 D
3135	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.794.479,80 D	0,00	28.794.479,80	0,00 C
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.586.335,41 D	28.796.691,19	0,00	131.383.026,60 D
3137	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.211,39 D	0,00	2.017.074,68	2.014.863,29 C
8819	2.3.7.1.1.03.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALMOXARIFADO	2.211,39 D	0,00	2.211,39	0,00 C
8059	2.3.7.1.1.03.08	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESA	0,00 C	0,00	2.014.863,29	2.014.863,29 C
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.750.873,95 D	1.354.308,83	1.354.308,83	5.750.873,95 D
3140	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.354.308,83 D	0,00	1.354.308,83	0,00 C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.396.565,12 D	1.354.308,83	0,00	5.750.873,95 D
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	138.179.681,32 C	22.092.981,53	22.092.981,53	138.179.681,32 C
3145	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.092.981,53 C	22.092.981,53	0,00	0,00 C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.086.699,79 C	0,00	22.092.981,53	138.179.681,32 C
3149	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	49.766.705,32 C	9.910.072,21	9.910.072,21	49.766.705,32 C
3150	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.910.072,21 C	9.910.072,21	0,00	0,00 C
3151	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.856.633,11 C	0,00	9.910.072,21	49.766.705,32 C
3154	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	196.970,68 C	2.983,22	2.983,22	196.970,68 C
3155	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.983,22 D	0,00	2.983,22	0,00 C
3156	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.953,90 C	2.983,22	0,00	196.970,68 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				55.834.070,63	67.969.419,81	69.825.947,39	57.690.598,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	4.922.273,64	88.450,46	4.833.823,18 D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.969.573,30	467,70	2.969.105,60 D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.632.675,47	0,00	2.632.675,47 D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.632.675,47	0,00	2.632.675,47 D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.632.675,47	0,00	2.632.675,47 D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.632.675,47	0,00	2.632.675,47 D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.420.967,43	0,00	1.420.967,43 D
3275	3.1.1.2.1.01.07	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00 D	8.125,26	0,00	8.125,26 D
3289	3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	956.066,21	0,00	956.066,21 D
3290	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	52.464,58	0,00	52.464,58 D
3292	3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	150.468,80	0,00	150.468,80 D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	44.583,19	0,00	44.583,19 D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	210.897,83	467,70	210.430,13 D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	210.897,83	467,70	210.430,13 D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	210.897,83	467,70	210.430,13 D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	210.897,83	467,70	210.430,13 D
3454	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	126.000,00	0,00	126.000,00 D
3464	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	126.000,00	0,00	126.000,00 D
3465	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	126.000,00	0,00	126.000,00 D
3466	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	126.000,00	0,00	126.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3492	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00 D	25.733,23	3.340,75	22.392,48 D
3525	3.2.2	PENSÕES	0,00 D	7.884,98	0,00	7.884,98 D
3526	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	7.884,98	0,00	7.884,98 D
3527	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.884,98	0,00	7.884,98 D
3530	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	7.884,98	0,00	7.884,98 D
3561	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00 D	17.848,25	3.340,75	14.507,50 D
3599	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00 D	17.848,25	3.340,75	14.507,50 D
3600	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.848,25	3.340,75	14.507,50 D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.146.528,59	83.654,23	1.062.874,36 D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	573.458,81	19.657,62	553.801,19 D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	573.458,81	19.657,62	553.801,19 D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	573.458,81	19.657,62	553.801,19 D
3606	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	75.673,89	0,00	75.673,89 D
3607	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	306,00	0,00	306,00 D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	78.587,00	0,00	78.587,00 D
3612	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	2.429,74	169,65	2.260,09 D
3613	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	137,99	0,00	137,99 D
3619	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.844,74	0,00	4.844,74 D
3620	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D
3622	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	2.126,40	0,00	2.126,40 D
3624	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	652,48	0,00	652,48 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3625	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	33.541,80	0,00	33.541,80 D
3626	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	395,00	0,00	395,00 D
3627	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	180.244,98	0,00	180.244,98 D
3631	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	31,03	0,00	31,03 D
3638	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	10.394,90	0,00	10.394,90 D
3639	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	3.213,09	0,00	3.213,09 D
3642	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.440,00	1.220,00	1.220,00 D
3648	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.136,80	0,00	1.136,80 D
3662	3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	24.431,11	599,17	23.831,94 D
3663	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	152.601,86	17.668,80	134.933,06 D
3679	3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	573.069,78	63.996,61	509.073,17 D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	18.802,00	1.162,00	17.640,00 D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.802,00	1.162,00	17.640,00 D
3682	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	18.802,00	1.162,00	17.640,00 D
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	47.854,18	0,00	47.854,18 D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.854,18	0,00	47.854,18 D
3704	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	2.010,43	0,00	2.010,43 D
3708	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3719	3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	1.188,72	0,00	1.188,72 D
3726	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	41.655,03	0,00	41.655,03 D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	469.217,69	62.834,61	406.383,08 D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	469.217,69	62.834,61	406.383,08 D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	57.580,35	0,00	57.580,35 D
3732	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	20.674,15	0,00	20.674,15 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	53.055,60	0,00	53.055,60 D
3738	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	52.740,00	0,00	52.740,00 D
3740	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	2.540,00	0,00	2.540,00 D
3750	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	12.550,00	0,00	12.550,00 D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.947,85	817,28	2.130,57 D
3774	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	4.306,22	0,00	4.306,22 D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	262.823,52	62.017,33	200.806,19 D
3792	3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00 D	37.195,91	0,00	37.195,91 D
3793	3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00 D	37.195,91	0,00	37.195,91 D
3811	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	59.810,26	0,00	59.810,26 D
3812	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	59.810,26	0,00	59.810,26 D
3813	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	59.810,26	0,00	59.810,26 D
3814	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.810,26	0,00	59.810,26 D
3817	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00 D	59.810,26	0,00	59.810,26 D
4050	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	673.759,51	0,00	673.759,51 D
4051	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	129.166,63	0,00	129.166,63 D
4052	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	129.166,63	0,00	129.166,63 D
4053	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00 D	129.166,63	0,00	129.166,63 D
4055	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	129.166,63	0,00	129.166,63 D
8824	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	129.166,63	0,00	129.166,63 D
8860	3.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF DUODECIMO DA CAMARA	0,00 D	129.166,63	0,00	129.166,63 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MGRUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 26
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4101	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	470.041,44	0,00	470.041,44 D
4107	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	469.880,18	0,00	469.880,18 D
4108	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	469.880,18	0,00	469.880,18 D
4109	3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	161,26	0,00	161,26 D
4123	3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	161,26	0,00	161,26 D
4128	3.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	161,26	0,00	161,26 D
4152	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	72.804,44	0,00	72.804,44 D
4153	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	72.804,44	0,00	72.804,44 D
4154	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDADA	0,00 D	72.804,44	0,00	72.804,44 D
4155	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
4157	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	72.004,44	0,00	72.004,44 D
4164	3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.747,00	0,00	1.747,00 D
4165	3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.747,00	0,00	1.747,00 D
4166	3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.747,00	0,00	1.747,00 D
4215	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	7.097,83	987,78	6.110,05 D
4216	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	987,78	987,78	0,00 D
4308	3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I	0,00 D	987,78	987,78	0,00 D
4309	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS, INVI	0,00 D	987,78	987,78	0,00 D
4314	3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	987,78	987,78	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MGRUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 27
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4407	3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	6.110,05	0,00	6.110,05 D
4429	3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00 D	6.110,05	0,00	6.110,05 D
4430	3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.110,05	0,00	6.110,05 D
4438	3.6.3.3.1.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00 D	6.110,05	0,00	6.110,05 D
4464	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	39.770,92	0,00	39.770,92 D
4500	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	39.770,92	0,00	39.770,92 D
4501	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	39.770,92	0,00	39.770,92 D
4502	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.770,92	0,00	39.770,92 D
4508	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	39.770,92	0,00	39.770,92 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	4.922.273,64	88.450,46	4.833.823,18

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	4.741.580,12	4.741.580,12 C
4770	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	766.526,64	766.526,64 C
4771	4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	551.908,52	551.908,52 C
4774	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	499.712,57	499.712,57 C
4775	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	499.712,57	499.712,57 C
4777	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00	489.265,72	489.265,72 C
4781	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00 C	0,00	4.400,00	4.400,00 C
4783	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	6.046,85	6.046,85 C
4788	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	52.195,95	52.195,95 C
4789	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	52.195,95	52.195,95 C
4790	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00 C	0,00	52.195,95	52.195,95 C
4805	4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	214.618,12	214.618,12 C
4806	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	55.049,75	55.049,75 C
4807	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	55.049,75	55.049,75 C
4812	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	0,00	55.049,75	55.049,75 C
4850	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	159.568,37	159.568,37 C
4851	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	159.568,37	159.568,37 C
4873	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	159.568,37	159.568,37 C
4919	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	55.452,39	55.452,39 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MGRUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 29
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5000	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	55.452,39	55.452,39 C
5001	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	55.452,39	55.452,39 C
5002	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	55.452,39	55.452,39 C
5003	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	55.452,39	55.452,39 C
5010	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	35.226,96	35.226,96 C
5086	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	35.226,96	35.226,96 C
5087	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	35.226,96	35.226,96 C
5088	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	35.226,96	35.226,96 C
5090	4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	0,00	1.664,59	1.664,59 C
5125	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	33.562,37	33.562,37 C
5235	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	128.562,19	128.562,19 C
5260	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	21.927,77	21.927,77 C
5275	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	19.472,83	19.472,83 C
5276	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	19.472,83	19.472,83 C
5278	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00	18.146,04	18.146,04 C
5280	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	0,00	475,13	475,13 C
5282	4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	139,50	139,50 C
5283	4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	673,41	673,41 C
5286	4.4.2.4.1.14	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO I	0,00 C	0,00	38,75	38,75 C
5323	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	2.454,94	2.454,94 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5324	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.454,94	2.454,94 C
5433	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	106.634,42	106.634,42 C
5434	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	106.634,42	106.634,42 C
5435	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00 C	0,00	106.634,42	106.634,42 C
7771	4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	106.634,42	106.634,42 C
7772	4.4.9.1.1.01.04	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	0,00	106.634,42	106.634,42 C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	3.656.528,46	3.656.528,46 C
5492	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.656.528,46	3.656.528,46 C
5493	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	2.545.751,28	2.545.751,28 C
5495	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	1.908.618,90	1.908.618,90 C
5496	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00	1.714.827,92	1.714.827,92 C
5497	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00	140,66	140,66 C
5500	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS	0,00 C	0,00	25.098,85	25.098,85 C
5501	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00	114.564,45	114.564,45 C
5502	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - I	0,00 C	0,00	3.360,00	3.360,00 C
5503	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00 C	0,00	47.113,70	47.113,70 C
5506	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	3.513,32	3.513,32 C
5507	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTAD	0,00 C	0,00	637.132,38	637.132,38 C
5508	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00	499.482,90	499.482,90 C
5509	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00	129.001,85	129.001,85 C
5510	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	5.948,43	5.948,43 C
5511	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00	2.699,20	2.699,20 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5515	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	435.874,18	435.874,18 C
5516	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	9.065,36	9.065,36 C
5517	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	426.808,82	426.808,82 C
5518	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	674.903,00	674.903,00 C
5520	4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	674.903,00	674.903,00 C
5525	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	674.903,00	674.903,00 C
5611	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	550,12	550,12 C
5683	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	550,12	550,12 C
5692	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	550,12	550,12 C
5693	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	550,12	550,12 C
5792	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	98.733,36	98.733,36 C
5846	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	98.733,36	98.733,36 C
5868	4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00	40.984,16	40.984,16 C
5869	4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	40.984,16	40.984,16 C
5874	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	57.749,20	57.749,20 C
5875	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	57.749,20	57.749,20 C
5876	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	40.984,16	40.984,16 C
5877	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	16.765,04	16.765,04 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	4.741.580,12	4.741.580,12

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5898	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.320,58 D	249.202.457,65	7.432.593,37	242.785.184,86 D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	143.688.730,00	0,00	143.688.730,00 D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00 D	143.688.730,00	0,00	143.688.730,00 D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	143.688.730,00	0,00	143.688.730,00 D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	104.925.662,10	6.844.527,82	98.081.134,28 D
5911	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	40.625.540,00	5.573.200,00	35.052.340,00 D
5912	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	40.555.300,00	5.573.200,00	34.982.100,00 D
5913	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	40.555.300,00	0,00	40.555.300,00 D
7791	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00 D	40.055.300,00	0,00	40.055.300,00 D
7794	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	1.596.100,00	0,00	1.596.100,00 D
7797	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00 D	1.398.500,00	0,00	1.398.500,00 D
7800	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00 D	197.600,00	0,00	197.600,00 D
7806	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
7812	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
7815	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 D	818.600,00	0,00	818.600,00 D
7818	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00 D	26.200,00	0,00	26.200,00 D
7821	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	792.400,00	0,00	792.400,00 D
7851	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 D	584.400,00	0,00	584.400,00 D
7854	5.2.1.1.1.01.06.001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 D	583.400,00	0,00	583.400,00 D
7866	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVIÇOS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7869	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 D	36.669.200,00	0,00	36.669.200,00 D
7872	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	23.155.900,00	0,00	23.155.900,00 D
7875	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	0,00 D	8.671.800,00	0,00	8.671.800,00 D
7884	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00 D	4.841.500,00	0,00	4.841.500,00 D
7893	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
7896	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7899	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7911	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7941	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7944	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5914	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00	5.573.200,00	5.573.200,00 C
5915	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00	5.573.200,00	5.573.200,00 C
5916	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	5.573.200,00	5.573.200,00 C
5924	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 C	70.240,00	0,00	70.240,00 D
5925	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	70.240,00	0,00	70.240,00 D
5926	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	70.240,00	0,00	70.240,00 D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	64.300.122,10	1.271.327,82	63.028.794,28 D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	35.692.022,68	1.162.963,34	34.529.059,34 D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	33.432.100,00	0,00	33.432.100,00 D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	33.432.100,00	0,00	33.432.100,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8072	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	32.294.992,60	0,00	32.294.992,60 D
8080	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	18.582.281,16	0,00	18.582.281,16 D
8099	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
8108	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	13.412.711,44	0,00	13.412.711,44 D
8141	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	1.125.307,40	0,00	1.125.307,40 D
8149	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 D	925.307,40	0,00	925.307,40 D
8175	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
8184	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
8192	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
5946	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	1.129.961,34	0,00	1.129.961,34 D
5947	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	849.050,68	0,00	849.050,68 D
8208	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	849.050,68	0,00	849.050,68 D
5948	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	280.910,66	0,00	280.910,66 D
5949	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	280.910,66	0,00	280.910,66 D
8201	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00 D	280.910,66	0,00	280.910,66 D
5956	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.129.961,34	1.129.961,34	0,00 D
5957	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.026.719,34	0,00	1.026.719,34 D
5958	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	70.240,00	0,00	70.240,00 D
5959	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	33.002,00	0,00	33.002,00 D
5965	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	1.129.961,34	1.129.961,34 C
5966	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	33.002,00	33.002,00 C
5973	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	33.002,00	33.002,00 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	28.608.099,42	108.364,48	28.499.734,94 D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	3.226.014,34	54.182,24	3.171.832,10 D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	3.226.014,34	0,00	3.226.014,34 D
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	54.182,24	54.182,24 C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	25.382.085,08	54.182,24	25.327.902,84 D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	25.382.085,08	54.182,24	25.327.902,84 D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	25.380.697,22	0,00	25.380.697,22 D
6008	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	1.387,86	0,00	1.387,86 D
6009	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	54.182,24	54.182,24 C
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.320,58 D	588.065,55	588.065,55	1.015.320,58 D
6013	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	790.272,74 D	363.017,71	363.017,71	790.272,74 D
6014	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	363.017,71	0,00	363.017,71 D
8837	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	363.017,71	0,00	363.017,71 D
9594	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00 D	363.017,71	0,00	363.017,71 D
6015	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.255,03 D	0,00	0,00	427.255,03 D
8838	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.255,03 D	0,00	0,00	427.255,03 D
9067	5.3.1.2.1.17	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	427.255,03 D	0,00	0,00	427.255,03 D
6017	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	363.017,71 D	0,00	363.017,71	0,00 D
6018	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	225.047,84 D	225.047,84	225.047,84	225.047,84 D
6019	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	225.047,84	0,00	225.047,84 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8845	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	225.047,84	0,00	225.047,84 D
9589	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00 D	225.047,84	0,00	225.047,84 D
6022	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	225.047,84 D	0,00	225.047,84	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.015.320,58	249.202.457,65	7.432.593,37	242.785.184,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6023	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.320,58 C	56.430.587,51	298.200.451,79	242.785.184,86 C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	143.688.730,00	143.688.730,00 C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00 C	0,00	143.688.730,00	143.688.730,00 C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	110.256.630,00	110.256.630,00 C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	33.432.100,00	33.432.100,00 C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	55.282.236,05	153.363.370,33	98.081.134,28 C
6035	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	10.021.925,56	45.074.265,56	35.052.340,00 C
6036	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	9.552.045,38	41.095.420,18	31.543.374,80 C
7792	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00 C	3.303.942,38	40.055.300,00	36.751.357,62 C
7795	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	81.192,11	1.596.100,00	1.514.907,89 C
7798	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00 C	75.389,70	1.398.500,00	1.323.110,30 C
7801	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00 C	5.802,41	197.600,00	191.797,59 C
7807	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	47.665,57	380.000,00	332.334,43 C
7813	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	47.665,57	380.000,00	332.334,43 C
7816	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	108.299,01	818.600,00	710.300,99 C
7819	6.2.1.1.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00 C	1.664,59	26.200,00	24.535,41 C
7822	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	106.634,42	792.400,00	685.765,58 C
7852	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	48.704,39	584.400,00	535.695,61 C
7855	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	48.704,39	583.400,00	534.695,61 C
7867	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 38

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7870	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	2.981.625,46	36.669.200,00	33.687.574,54 C
7873	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	1.917.684,26	23.155.900,00	21.238.215,74 C
7876	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00 C	637.132,38	8.671.800,00	8.034.667,62 C
7885	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00 C	426.808,82	4.841.500,00	4.414.691,18 C
7894	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	36.455,84	7.000,00	-29.455,84 D
7897	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	9.845,40	5.000,00	-4.845,40 D
7900	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	26.610,44	2.000,00	-24.610,44 D
7912	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	674.903,00	570.240,00	-104.663,00 D
7942	6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	674.903,00	570.240,00	-104.663,00 D
7945	6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	674.903,00	570.240,00	-104.663,00 D
7983	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	5.573.200,00	469.880,18	-5.103.319,82 D
7989	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00 C	5.573.200,00	469.880,18	-5.103.319,82 D
7990	6.2.1.1.9.05.01	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	0,00 C	5.573.200,00	469.880,18	-5.103.319,82 D
6037	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.978.845,38	3.978.845,38 C
7793	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	3.303.942,38	3.303.942,38 C
7796	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	81.192,11	81.192,11 C
7799	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	75.389,70	75.389,70 C
7998	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	0,00	18.847,60	18.847,60 C
7999	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	0,00	11.308,52	11.308,52 C
8000	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	45.233,58	45.233,58 C
7802	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00 C	0,00	5.802,41	5.802,41 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 39

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8001	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	5.802,41	5.802,41 C
7808	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	47.665,57	47.665,57 C
7814	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	47.665,57	47.665,57 C
8002	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	0,00 C	0,00	47.665,57	47.665,57 C
7817	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	108.299,01	108.299,01 C
7820	6.2.1.2.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00 C	0,00	1.664,59	1.664,59 C
8003	6.2.1.2.1.03.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	1.664,59	1.664,59 C
7823	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	0,00	106.634,42	106.634,42 C
8004	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	37.918,59	37.918,59 C
8005	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	368,29	368,29 C
8006	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00 C	0,00	3.629,52	3.629,52 C
8007	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	443,58	443,58 C
8008	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	0,00 C	0,00	26,45	26,45 C
8009	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	0,00 C	0,00	30,12	30,12 C
8010	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	0,00	626,93	626,93 C
8011	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPOR	0,00 C	0,00	131,30	131,30 C
8012	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	7.514,94	7.514,94 C
8013	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	226,27	226,27 C
8014	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	14.448,77	14.448,77 C
8015	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	85,11	85,11 C
8016	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SO	0,00 C	0,00	867,24	867,24 C
8017	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE	0,00 C	0,00	2.203,76	2.203,76 C
8019	6.2.1.2.1.03.02.016	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CI	0,00 C	0,00	52,29	52,29 C
8020	6.2.1.2.1.03.02.017	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	0,00 C	0,00	5.265,96	5.265,96 C
8021	6.2.1.2.1.03.02.018	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 C	0,00	5.592,63	5.592,63 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9632	6.2.1.2.1.03.02.019	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	0,00	11.097,58	11.097,58 C
9636	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS C	0,00 C	0,00	1.826,65	1.826,65 C
9646	6.2.1.2.1.03.02.021	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTU	0,00 C	0,00	15,76	15,76 C
9654	6.2.1.2.1.03.02.022	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00 C	0,00	843,96	843,96 C
9655	6.2.1.2.1.03.02.023	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	0,00	327,78	327,78 C
9656	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTAR	0,00 C	0,00	8.326,91	8.326,91 C
9657	6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT	0,00 C	0,00	3.408,32	3.408,32 C
9658	6.2.1.2.1.03.02.026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00 C	0,00	294,76	294,76 C
9659	6.2.1.2.1.03.02.027	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	0,00 C	0,00	193,55	193,55 C
9662	6.2.1.2.1.03.02.028	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	4,22	4,22 C
9663	6.2.1.2.1.03.02.029	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12,13	12,13 C
9664	6.2.1.2.1.03.02.030	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - F	0,00 C	0,00	0,57	0,57 C
9665	6.2.1.2.1.03.02.031	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - V	0,00 C	0,00	2,76	2,76 C
9666	6.2.1.2.1.03.02.032	GESTÃO DO SUAS	0,00 C	0,00	9,75	9,75 C
9667	6.2.1.2.1.03.02.033	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	0,00	750,32	750,32 C
9668	6.2.1.2.1.03.02.034	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FINANCIADOS	0,00 C	0,00	2,70	2,70 C
9669	6.2.1.2.1.03.02.035	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	0,00 C	0,00	84,95	84,95 C
7853	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	48.704,39	48.704,39 C
7856	6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	0,00	48.704,39	48.704,39 C
8022	6.2.1.2.1.06.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	48.704,39	48.704,39 C
7871	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	0,00	2.981.625,46	2.981.625,46 C
7874	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	1.917.684,26	1.917.684,26 C
8024	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	0,00	596.871,99	596.871,99 C
8025	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	0,00	490.123,18	490.123,18 C
8026	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	627.973,41	627.973,41 C
8027	6.2.1.2.1.07.01.004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	47.113,70	47.113,70 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8031	6.2.1.2.1.07.01.008	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00 C	0,00	6.484,00	6.484,00 C
8033	6.2.1.2.1.07.01.010	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - V	0,00 C	0,00	1.249,35	1.249,35 C
8034	6.2.1.2.1.07.01.011	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00 C	0,00	8.153,90	8.153,90 C
8035	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	66.251,65	66.251,65 C
8036	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VE	0,00 C	0,00	25.936,00	25.936,00 C
8039	6.2.1.2.1.07.01.016	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	0,00	3.360,00	3.360,00 C
8041	6.2.1.2.1.07.01.018	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	0,00 C	0,00	25.098,85	25.098,85 C
9615	6.2.1.2.1.07.01.019	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - M	0,00 C	0,00	475,55	475,55 C
9621	6.2.1.2.1.07.01.020	SAÚDE BUCAL	0,00 C	0,00	6.014,00	6.014,00 C
9652	6.2.1.2.1.07.01.021	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	3.513,32	3.513,32 C
9653	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00 C	0,00	9.065,36	9.065,36 C
7877	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	637.132,38	637.132,38 C
8042	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	0,00	218.786,77	218.786,77 C
8043	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	0,00	195.581,36	195.581,36 C
8044	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	220.065,05	220.065,05 C
8048	6.2.1.2.1.07.02.007	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CI	0,00 C	0,00	2.699,20	2.699,20 C
7886	6.2.1.2.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00 C	0,00	426.808,82	426.808,82 C
8049	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	1.024,36	1.024,36 C
8050	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00 C	0,00	425.784,46	425.784,46 C
7895	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	36.455,84	36.455,84 C
7898	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00	9.845,40	9.845,40 C
8051	6.2.1.2.1.09.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	9.845,40	9.845,40 C
7901	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	26.610,44	26.610,44 C
8052	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	16.765,04	16.765,04 C
9691	6.2.1.2.1.09.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	9.845,40	9.845,40 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7913	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	674.903,00	674.903,00 C
7943	6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	674.903,00	674.903,00 C
7946	6.2.1.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	674.903,00	674.903,00 C
8053	6.2.1.2.2.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	0,00	674.903,00	674.903,00 C
6038	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	469.880,18	0,00	469.880,18 D
6039	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	469.880,18	0,00	469.880,18 D
6040	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 D	469.880,18	0,00	469.880,18 D
7991	6.2.1.3.1.01.01	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	0,00 D	469.880,18	0,00	469.880,18 D
8054	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 D	469.880,18	0,00	469.880,18 D
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	45.260.310,49	108.289.104,77	63.028.794,28 C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	35.679.687,65	70.208.746,99	34.529.059,34 C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	25.892.997,60	34.876.493,03	8.983.495,43 C
8073	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	24.611.364,13	32.935.474,97	8.324.110,84 C
8081	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	18.352.284,18	18.762.734,84	410.450,66 C
8100	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	60.810,27	300.000,00	239.189,73 C
8109	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	6.198.269,68	13.872.740,13	7.674.470,45 C
8142	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	1.281.633,47	1.929.218,06	647.584,59 C
8150	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00 C	1.221.367,34	1.729.218,06	507.850,72 C
8176	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	60.266,13	200.000,00	139.733,87 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8185	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00 C	0,00	11.800,00	11.800,00 C
8193	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00 C	0,00	11.800,00	11.800,00 C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	3.540.446,03	3.758.107,10	217.661,07 C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00 C	3.540.446,03	3.758.107,10	217.661,07 C
8075	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	2.428.735,33	2.646.396,40	217.661,07 C
8111	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	2.428.735,33	2.646.396,40	217.661,07 C
8144	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	1.111.710,70	1.111.710,70	0,00 C
8152	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	1.111.710,70	1.111.710,70	0,00 C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	6.246.244,02	31.574.146,86	25.327.902,84 C
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.859.734,33	25.458.634,54	21.598.900,21 C
8076	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	3.609.100,86	24.182.001,07	20.572.900,21 C
8084	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.706.010,11	18.348.751,88	16.642.741,77 C
8088	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	191.438,79	2.181.015,36	1.989.576,57 C
8089	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	444.682,32	4.285.787,10	3.841.104,78 C
8090	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	539.986,37	6.198.851,70	5.658.865,33 C
8091	6.2.2.1.3.01.03.001.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	57.500,00	57.500,00	0,00 C
8093	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00 C	233.116,08	4.915.099,07	4.681.982,99 C
8095	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	38.920,85	483.576,97	444.656,12 C
8096	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	23.444,02	50.000,00	26.555,98 C
9628	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00 C	176.523,67	176.523,67	0,00 C
9629	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	0,00 C	398,01	398,01	0,00 C
8103	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	60.810,27	60.810,27	0,00 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8107	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	60.810,27	60.810,27	0,00 C
8112	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.842.280,48	5.772.438,92	3.930.158,44 C
8116	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	140.994,67	706.787,18	565.792,51 C
8117	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	600.418,85	1.631.957,36	1.031.538,51 C
8118	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	804.921,00	2.478.459,40	1.673.538,40 C
8119	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	184.690,98	223.513,58	38.822,60 C
8121	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	1.750,00	5.793,80	4.043,80 C
8129	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	37.195,91	211.543,08	174.347,17 C
8130	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00 C	3.507,37	330.000,00	326.492,63 C
8131	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	13,39	2.000,00	1.986,61 C
8136	6.2.2.1.3.01.03.003.021	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00 C	93,73	500,00	406,27 C
8138	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00 C	250,98	250,98	0,00 C
8139	6.2.2.1.3.01.03.003.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - (0,00 C	26,99	26,99	0,00 C
8140	6.2.2.1.3.01.03.003.025	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00 C	7.732,46	100.000,00	92.267,54 C
9622	6.2.2.1.3.01.03.003.026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00 C	13.128,40	19.890,80	6.762,40 C
9627	6.2.2.1.3.01.03.003.031	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	0,00	14.160,00	14.160,00 C
9644	6.2.2.1.3.01.03.003.035	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	14.670,00	14.670,00	0,00 C
9645	6.2.2.1.3.01.03.003.036	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	6.795,00	6.795,00	0,00 C
9651	6.2.2.1.3.01.03.003.038	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00 C	26.090,75	26.090,75	0,00 C
8145	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	250.633,47	1.276.633,47	1.026.000,00 C
8153	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	190.367,34	1.216.367,34	1.026.000,00 C
8158	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	74.878,00	74.878,00	0,00 C
8159	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	18.278,64	18.278,64	0,00 C
8160	6.2.2.1.3.01.04.004.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
8165	6.2.2.1.3.01.04.004.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	0,00	570.240,00	570.240,00 C
9637	6.2.2.1.3.01.04.004.011	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	280.622,85	280.622,85 C
9638	6.2.2.1.3.01.04.004.012	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173	0,00 C	0,00	1.364,50	1.364,50 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 45

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9639	6.2.2.1.3.01.04.004.013	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇ	0,00 C	0,00	72,90	72,90 C
9640	6.2.2.1.3.01.04.004.014	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	85.710,70	85.710,70	0,00 C
9648	6.2.2.1.3.01.04.004.016	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 C	0,00	173.699,75	173.699,75 C
8179	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	60.266,13	60.266,13	0,00 C
8183	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	60.266,13	60.266,13	0,00 C
6059	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	193.701,76	1.086.656,67	892.954,91 C
8077	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	117.992,60	921.733,90	803.741,30 C
8085	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	20.165,90	218.222,60	198.056,70 C
8104	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	60.810,27	60.810,27	0,00 C
8113	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	37.016,43	642.701,03	605.684,60 C
8146	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	75.709,16	164.922,77	89.213,61 C
8154	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	15.443,03	104.656,64	89.213,61 C
8180	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	60.266,13	60.266,13	0,00 C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 C	2.189.492,44	2.915.912,67	726.420,23 C
8078	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	2.048.114,87	2.754.492,81	706.377,94 C
8086	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.302.726,91	1.508.358,65	205.631,74 C
8105	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	51.293,07	60.810,27	9.517,20 C
8114	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	694.094,89	1.185.323,89	491.229,00 C
8147	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	141.377,57	161.419,86	20.042,29 C
8155	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	101.060,67	101.153,73	93,06 C
8181	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	40.316,90	60.266,13	19.949,23 C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 C	3.315,49	2.112.942,98	2.109.627,49 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8079	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	3.315,49	1.971.565,41	1.968.249,92 C
8087	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	405,24	1.302.259,21	1.301.853,97 C
8106	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	51.293,07	51.293,07 C
8115	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	2.910,25	618.013,13	615.102,88 C
8148	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	141.377,57	141.377,57 C
8156	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	101.060,67	101.060,67 C
8182	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	40.316,90	40.316,90 C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	9.580.622,84	38.080.357,78	28.499.734,94 C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00 C	3.334.378,82	6.506.210,92	3.171.832,10 C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	3.280.196,58	3.280.196,58	0,00 C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	54.182,24	3.226.014,34	3.171.832,10 C
6091	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	6.246.244,02	31.574.146,86	25.327.902,84 C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	6.246.244,02	31.574.146,86	25.327.902,84 C
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	3.805.552,09	25.458.634,54	21.653.082,45 C
6094	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	193.701,76	1.086.656,67	892.954,91 C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.189.492,44	2.915.912,67	726.420,23 C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	3.315,49	2.112.942,98	2.109.627,49 C
8071	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	54.182,24	0,00	54.182,24 D
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.320,58 C	1.148.351,46	1.148.351,46	1.015.320,58 C
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	790.272,74 C	698.440,66	698.440,66	790.272,74 C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	427.255,03 C	177.698,60	353.902,23	603.458,66 C
8839	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	427.255,03 C	177.698,60	353.902,23	603.458,66 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 47

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9068	6.3.1.1.1.17	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	427.255,03 C	0,00	0,00	427.255,03 C
9596	6.3.1.1.1.18	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00 C	177.698,60	353.902,23	176.203,63 C
6102	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	9.115,48	9.115,48	0,00 C
8840	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	9.115,48	9.115,48	0,00 C
9597	6.3.1.2.1.18	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00 C	9.115,48	9.115,48	0,00 C
6103	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	148.608,87	186.814,08	38.205,21 C
8841	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	148.608,87	186.814,08	38.205,21 C
9598	6.3.1.3.1.18	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00 C	148.608,87	186.814,08	38.205,21 C
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	148.608,87	148.608,87 C
8842	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	148.608,87	148.608,87 C
9599	6.3.1.4.1.18	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	148.608,87	148.608,87 C
6107	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	363.017,71 C	363.017,71	0,00	0,00 C
6108	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.902,23 C	353.902,23	0,00	0,00 C
6109	6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.115,48 C	9.115,48	0,00	0,00 C
6113	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	225.047,84 C	449.910,80	449.910,80	225.047,84 C
6114	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	224.862,96	225.047,84	184,88 C
8847	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	224.862,96	225.047,84	184,88 C
9591	6.3.2.1.1.18	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00 C	224.862,96	225.047,84	184,88 C
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	224.862,96	224.862,96 C
8848	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	224.862,96	224.862,96 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 48

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9592	6.3.2.2.1.18	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	224.862,96	224.862,96 C
6117	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	225.047,84 C	225.047,84	0,00	0,00 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.015.320,58	56.430.587,51	298.200.451,79	242.785.184,86

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	24.960.362,13 D	7.747.163,63	1.931.064,45	30.776.461,31 D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	10.531.435,75 D	1.981.508,57	0,00	12.512.944,32 D
6123	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.193.744,03 D	756.871,32	0,00	1.950.615,35 D
6280	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.172.144,03 D	674.903,00	0,00	1.847.047,03 D
6281	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	1.172.144,03 D	674.903,00	0,00	1.847.047,03 D
6282	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	1.172.144,03 D	674.903,00	0,00	1.847.047,03 D
6289	7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	21.600,00 D	81.968,32	0,00	103.568,32 D
6290	7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00 D	81.968,32	0,00	103.568,32 D
6299	7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	21.600,00 D	81.968,32	0,00	103.568,32 D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.337.691,72 D	1.224.637,25	0,00	10.562.328,97 D
6458	7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.383,00 D	372.919,53	0,00	386.302,53 D
6459	7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLII	13.383,00 D	372.919,53	0,00	386.302,53 D
6460	7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
6462	7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.383,00 D	282.919,53	0,00	296.302,53 D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.324.308,72 D	851.717,72	0,00	10.176.026,44 D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.324.308,72 D	851.717,72	0,00	10.176.026,44 D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.726.211,70 D	237.211,72	0,00	4.963.423,42 D
6471	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.079.717,55 D	487.098,80	0,00	2.566.816,35 D
6473	7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.494.379,47 D	59.810,26	0,00	2.554.189,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 50

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6481	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	67.596,94	0,00	67.596,94 D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.093.090,67 D	5.591.369,66	1.916.427,45	13.768.032,88 D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.093.090,67 D	5.591.369,66	1.916.427,45	13.768.032,88 D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.093.090,67 D	5.591.369,66	1.916.427,45	13.768.032,88 D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.093.090,67 D	5.591.369,66	1.916.427,45	13.768.032,88 D
6531	7.3	DÍVIDA ATIVA	532.313,64 D	5.129,78	0,00	537.443,42 D
6541	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	532.313,64 D	5.129,78	0,00	537.443,42 D
6542	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	532.313,64 D	5.129,78	0,00	537.443,42 D
6543	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.195,75 D	3.008,84	0,00	273.204,59 D
6544	7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	262.117,89 D	2.120,94	0,00	264.238,83 D
6561	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.576.281,07 D	67.596,94	0,00	3.643.878,01 D
6562	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.576.281,07 D	67.596,94	0,00	3.643.878,01 D
6571	7.6	CONTROLES FISCAIS	227.241,00 D	80.391,44	14.637,00	292.995,44 D
6582	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	227.241,00 D	80.391,44	14.637,00	292.995,44 D
6584	7.6.4.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE GESTÃO	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
6585	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00 D	65.754,44	14.637,00	51.117,44 D
6586	7.6.4.7	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTROS CONTRATOS	47.241,00 D	14.637,00	0,00	61.878,00 D
6588	7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	21.167,24	0,00	21.167,24 D
6589	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	21.167,24	0,00	21.167,24 D
6597	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	21.167,24	0,00	21.167,24 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6598	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	21.167,24	0,00	21.167,24 D
CONTROLES DEVEDORES			24.960.362,13	7.747.163,63	1.931.064,45	30.776.461,31

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6611	8	CONTROLES CREDORES	24.960.362,13 C	34.728.420,06	40.544.519,24	30.776.461,31 C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.531.435,75 C	1.196.297,06	3.177.805,63	12.512.944,32 C
6613	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.193.744,03 C	694.593,80	1.451.465,12	1.950.615,35 C
6900	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.172.144,03 C	674.903,00	1.349.806,00	1.847.047,03 C
6901	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.172.144,03 C	674.903,00	1.349.806,00	1.847.047,03 C
6902	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.172.144,03 C	674.903,00	1.349.806,00	1.847.047,03 C
6903	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C	674.903,00	674.903,00	0,00 C
9633	8.1.1.2.1.01.01.034	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LUIZ FERRARI	0,00 C	674.903,00	674.903,00	0,00 C
6904	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.172.144,03 C	0,00	674.903,00	1.847.047,03 C
6944	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	21.600,00 C	19.690,80	101.659,12	103.568,32 C
6945	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00 C	19.690,80	101.659,12	103.568,32 C
6973	8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	21.600,00 C	19.690,80	101.659,12	103.568,32 C
6975	8.1.1.3.1.99.02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	21.600,00 C	19.690,80	81.968,32	83.877,52 C
9620	8.1.1.3.1.99.02.005	CONCESSÃO DO QUIOSQUE	21.600,00 C	0,00	0,00	21.600,00 C
9690	8.1.1.3.1.99.02.006	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - KLEBER	0,00 C	5.153,20	15.459,60	10.306,40 C
9694	8.1.1.3.1.99.02.007	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - RODRIGO	0,00 C	1.790,40	5.371,20	3.580,80 C
9697	8.1.1.3.1.99.02.008	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - WALDIR	0,00 C	0,00	11.608,40	11.608,40 C
9700	8.1.1.3.1.99.02.009	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - DANILO	0,00 C	327,60	11.793,60	11.466,00 C
9703	8.1.1.3.1.99.02.010	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - BENEDITA	0,00 C	0,00	10.087,92	10.087,92 C
9706	8.1.1.3.1.99.02.011	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - LEANDRO	0,00 C	0,00	15.228,00	15.228,00 C
9709	8.1.1.3.1.99.02.012	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - IVAN	0,00 C	12.419,60	12.419,60	0,00 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6976	8.1.1.3.1.99.03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	19.690,80	19.690,80 C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.337.691,72 C	501.703,26	1.726.340,51	10.562.328,97 C
7250	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	13.383,00 C	80.391,44	453.310,97	386.302,53 C
7251	8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	13.383,00 C	80.391,44	453.310,97	386.302,53 C
7252	8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	30.000,00	120.000,00	90.000,00 C
7253	8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	30.000,00	90.000,00	60.000,00 C
9607	8.1.2.2.1.01.01.006	PRONTO ATENDIMENTO - 1	0,00 C	30.000,00	90.000,00	60.000,00 C
7254	8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
7278	8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.383,00 C	50.391,44	333.310,97	296.302,53 C
7279	8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	13.383,00 C	35.754,44	282.919,53	260.548,09 C
9146	8.1.2.2.1.99.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00 C	10.209,00	198.480,00	188.271,00 C
9601	8.1.2.2.1.99.01.001.001	TERMO COLABORAÇÃO LAR SÃO VICENTE DE PAULA	0,00 C	0,00	75.000,00	75.000,00 C
9603	8.1.2.2.1.99.01.001.002	TERMO DE COLABORAÇÃO ACAE	0,00 C	8.700,00	104.400,00	95.700,00 C
9605	8.1.2.2.1.99.01.001.003	TERMO DE COLABORAÇÃO MISSÃO E VIDA	0,00 C	1.509,00	19.080,00	17.571,00 C
9149	8.1.2.2.1.99.01.004	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.383,00 C	25.545,44	84.439,53	72.277,09 C
9466	8.1.2.2.1.99.01.004.008	CONVÊNIO APAE	13.383,00 C	21.117,44	31.303,53	23.569,09 C
9616	8.1.2.2.1.99.01.004.010	HOSPITAL GIMIRIM 2026	0,00 C	4.428,00	53.136,00	48.708,00 C
7280	8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00 C	14.637,00	35.754,44	21.117,44 C
7281	8.1.2.2.1.99.03	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00 C	0,00	14.637,00	14.637,00 C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.324.308,72 C	421.311,82	1.273.029,54	10.176.026,44 C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.324.308,72 C	421.311,82	1.273.029,54	10.176.026,44 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.726.211,70 C	253.826,81	491.038,53	4.963.423,42 C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.726.211,70 C	197.150,28	293.888,25	4.822.949,67 C
9253	8.1.2.3.1.02.01.005	24 - EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	5.882,55 C	0,00	0,00	5.882,55 C
9259	8.1.2.3.1.02.01.007	23 - HARD SOFT LTDA	12.661,62 C	3.165,40	0,00	9.496,22 C
9382	8.1.2.3.1.02.01.025	17 - BARONE CONSULTORIA EM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA	2.964,69 C	1.482,34	0,00	1.482,35 C
9388	8.1.2.3.1.02.01.027	80 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE JACUTINGA - COOTRANSJAC	306.751,68 C	0,00	0,00	306.751,68 C
9390	8.1.2.3.1.02.01.028	23 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	5.000,00 C	563,05	0,00	4.436,95 C
9391	8.1.2.3.1.02.01.029	92 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7.425,08 C	0,00	0,00	7.425,08 C
9392	8.1.2.3.1.02.01.030	99 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	416.615,43 C	11.959,95	39.180,00	443.835,48 C
9393	8.1.2.3.1.02.01.031	100 - SIAPPA COM, LOCAÇÃO E MANUT DE SOFT E EQUI DE INF LTDA	223.565,70 C	6.965,06	0,00	216.600,64 C
9394	8.1.2.3.1.02.01.032	101 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	131.664,00 C	4.342,00	0,00	127.322,00 C
9395	8.1.2.3.1.02.01.033	105 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	65.822,37 C	0,00	0,00	65.822,37 C
9399	8.1.2.3.1.02.01.034	127 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	3.156,90 C	0,00	0,00	3.156,90 C
9400	8.1.2.3.1.02.01.035	129 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	164.449,89 C	8.652,20	0,00	155.797,69 C
9402	8.1.2.3.1.02.01.036	133 - RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	42.000,00 C	3.500,00	0,00	38.500,00 C
9412	8.1.2.3.1.02.01.038	22 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	6.543,00 C	2.181,00	0,00	4.362,00 C
9416	8.1.2.3.1.02.01.040	28 - LABORATORIO DE ANALISES CLINNICAS SALES & LANA LTDA	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
9421	8.1.2.3.1.02.01.041	43 - TELEFONICA BRASIL S.A.	26.787,00 C	0,00	0,00	26.787,00 C
9439	8.1.2.3.1.02.01.043	53 - CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA - ME	28.560,00 C	0,00	0,00	28.560,00 C
9440	8.1.2.3.1.02.01.044	58 - HARDONLINE LTDA EPP	50.101,70 C	0,00	0,00	50.101,70 C
9441	8.1.2.3.1.02.01.045	56 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA	6.321,00 C	0,00	0,00	6.321,00 C
9481	8.1.2.3.1.02.01.057	147 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	32.221,00 C	0,00	2.400,00	34.621,00 C
9486	8.1.2.3.1.02.01.058	164 - VIA + SAUDE LTDA	82.792,00 C	0,00	0,00	82.792,00 C
9488	8.1.2.3.1.02.01.060	168 - TOPAN CONSTRUTORA EIRELI	481.576,49 C	0,00	0,00	481.576,49 C
9491	8.1.2.3.1.02.01.062	171 - SUPER SEG ASSESSORIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD,	4.550,00 C	0,00	0,00	4.550,00 C
9507	8.1.2.3.1.02.01.067	5 - THALES NOGUEIRA MONTONI - ME	66.141,75 C	0,00	0,00	66.141,75 C
9511	8.1.2.3.1.02.01.068	7 - COLEFAR LTDA - ME	1.680,00 C	840,00	0,00	840,00 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9513	8.1.2.3.1.02.01.069	9 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	560,00 C	140,00	0,00	420,00 C
9519	8.1.2.3.1.02.01.073	15 - GUILHERME GOSLING LAGE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.000,00 C	9.000,00	0,00	18.000,00 C
9520	8.1.2.3.1.02.01.074	16 - RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA.	6.000,00 C	2.000,00	0,00	4.000,00 C
9525	8.1.2.3.1.02.01.077	21 - ELEVADORES MODELIFT LTDA	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
9535	8.1.2.3.1.02.01.083	27 - ANECI MARILIA LANDIM	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
9555	8.1.2.3.1.02.01.094	44 - GRAFICA JACUTINGA LTDA	39.676,03 C	4.306,22	0,00	35.369,81 C
9557	8.1.2.3.1.02.01.095	46 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP	84.000,00 C	10.500,00	0,00	73.500,00 C
9558	8.1.2.3.1.02.01.096	47 - COLIBRI SISTEMAS LTDA	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
9562	8.1.2.3.1.02.01.097	49 - LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
9566	8.1.2.3.1.02.01.099	53 - 62.290.712 MARCELO JOSE MARIA	14.000,00 C	1.750,00	0,00	12.250,00 C
9567	8.1.2.3.1.02.01.100	54 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	45.200,00 C	5.650,00	0,00	39.550,00 C
9572	8.1.2.3.1.02.01.101	55 - LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	278.990,23 C	0,00	0,00	278.990,23 C
9573	8.1.2.3.1.02.01.102	57 - EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	17.100,00 C	1.900,00	0,00	15.200,00 C
9579	8.1.2.3.1.02.01.106	62 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	1.381.846,50 C	113.353,06	56.676,53	1.325.169,97 C
9583	8.1.2.3.1.02.01.107	65 - TECNOGEN GERADORES LTDA	53.900,00 C	4.900,00	0,00	49.000,00 C
9584	8.1.2.3.1.02.01.108	64 - LANZA INFRAESTRUTURA LTDA	576.000,00 C	0,00	0,00	576.000,00 C
9672	8.1.2.3.1.02.01.109	2 - MARCELO BATISTA ROCHA 35127372851	0,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C
9673	8.1.2.3.1.02.01.110	8 - FLUME ASSESSORIA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA LTDA	0,00 C	0,00	65.380,00	65.380,00 C
9674	8.1.2.3.1.02.01.111	3 - GREIKON LUCAS DA COSTA LUCIANO 11700421638	0,00 C	0,00	19.000,00	19.000,00 C
9677	8.1.2.3.1.02.01.112	6 - GIBIEL E GONCALVES LTDA	0,00 C	0,00	89.251,72	89.251,72 C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	56.676,53	197.150,28	140.473,75 C
7302	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.000,00 C	3.000,00	3.000,00	24.000,00 C
7303	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	24.000,00 C	3.000,00	0,00	21.000,00 C
9561	8.1.2.3.1.03.01.002	48 - CLAUDIA HELENA LOPES	24.000,00 C	3.000,00	0,00	21.000,00 C
7304	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.079.717,55 C	5.278,10	492.376,90	2.566.816,35 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.079.717,55 C	5.278,10	487.098,80	2.561.538,25 C
9401	8.1.2.3.1.04.01.104	131 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1,70 C	0,00	0,00	1,70 C
9483	8.1.2.3.1.04.01.116	146 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS	29.121,00 C	5.278,10	0,00	23.842,90 C
9508	8.1.2.3.1.04.01.125	6 - RENAN CROCHQUIA 11707749620	4.650,50 C	0,00	0,00	4.650,50 C
9574	8.1.2.3.1.04.01.139	56 - MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.139.253,75 C	0,00	0,00	1.139.253,75 C
9586	8.1.2.3.1.04.01.142	67 - SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	106.690,60 C	0,00	0,00	106.690,60 C
9587	8.1.2.3.1.04.01.143	68 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
9649	8.1.2.3.1.04.01.144	1 - DEVA VEICULOS LTDA	0,00 C	0,00	450.000,00	450.000,00 C
9675	8.1.2.3.1.04.01.145	4 - FABRICIO FERREIRA IZIDORO	0,00 C	0,00	28.878,80	28.878,80 C
9676	8.1.2.3.1.04.01.146	5 - RENAN CROCHQUIA 11707749620	0,00 C	0,00	8.220,00	8.220,00 C
7307	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.278,10	5.278,10 C
7308	8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.494.379,47 C	91.609,97	151.420,23	2.554.189,73 C
7309	8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	2.494.379,47 C	91.609,97	59.810,26	2.462.579,76 C
9438	8.1.2.3.1.05.01.002	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	578.541,54 C	29.806,33	19.374,30	568.109,51 C
9474	8.1.2.3.1.05.01.003	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	1.915.837,93 C	61.803,64	40.435,96	1.894.470,25 C
7310	8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	91.609,97	91.609,97 C
7324	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	67.596,94	135.193,88	67.596,94 C
7326	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	67.596,94	67.596,94	0,00 C
9181	8.1.2.3.1.09.02.003	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
9183	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	0,00 C	885,60	885,60	0,00 C
9199	8.1.2.3.1.09.02.006	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	0,00 C	13.053,74	13.053,74	0,00 C
9201	8.1.2.3.1.09.02.007	CONSÓRCIO CISMARPA	0,00 C	24.466,12	24.466,12	0,00 C
9404	8.1.2.3.1.09.02.010	CONSÓRCIO AMARP	0,00 C	9.113,17	9.113,17	0,00 C
9509	8.1.2.3.1.09.02.011	CONSÓRCIO AMESP	0,00 C	4.078,31	4.078,31	0,00 C
7327	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	67.596,94	67.596,94 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.093.090,67 C	33.467.507,65	37.142.449,86	13.768.032,88 C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.093.090,67 C	33.467.507,65	37.142.449,86	13.768.032,88 C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.093.090,67 C	33.467.507,65	37.142.449,86	13.768.032,88 C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.970.518,00 C	27.594.808,86	5.646.704,59	12.977.586,27 D
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.492.426,75 C	26.793.909,30	4.681.661,08	13.619.821,47 D
7390	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.091,25 C	800.899,56	965.043,51	642.235,20 C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	790.272,74 C	3.153.593,50	25.458.634,54	23.095.313,78 C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	781.157,26 C	2.950.776,26	24.261.776,02	22.092.157,02 C
7394	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	9.115,48 C	202.817,24	1.196.858,52	1.003.156,76 C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	332.299,93 C	2.715.317,02	3.270.329,23	887.312,14 C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	225.047,84 C	2.562.964,27	3.102.726,75	764.810,32 C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	107.252,09 C	152.352,75	167.602,48	122.501,82 C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.788,27	2.766.781,50	2.762.993,23 C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.315,49	2.486.414,81	2.483.099,32 C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	472,78	151.200,06	150.727,28 C
7408	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	129.166,63	129.166,63 C
7437	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	532.313,64 C	26.627,42	31.757,20	537.443,42 C
7471	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	532.313,64 C	26.627,42	31.757,20	537.443,42 C
7478	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	532.313,64 C	26.627,42	5.129,78	510.816,00 C
7479	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	270.195,75 C	11.819,40	3.008,84	261.385,19 C
7480	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA AI	270.195,75 C	11.819,40	3.008,84	261.385,19 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7483	8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	262.117,89 C	14.808,02	2.120,94	249.430,81 C
7484	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	262.117,89 C	14.808,02	2.120,94	249.430,81 C
7487	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	26.627,42	26.627,42 C
7488	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	11.819,40	11.819,40 C
7489	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	0,00 C	0,00	11.819,40	11.819,40 C
7492	8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	14.808,02	14.808,02 C
7493	8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	0,00 C	0,00	14.808,02	14.808,02 C
7530	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.576.281,07 C	0,00	67.596,94	3.643.878,01 C
7531	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.576.281,07 C	0,00	67.596,94	3.643.878,01 C
7532	8.5.2.1	A COMPROVAR	3.576.281,07 C	0,00	67.596,94	3.643.878,01 C
7567	8.6	CONTROLES FISCAIS	227.241,00 C	14.637,00	80.391,44	292.995,44 C
7631	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	227.241,00 C	14.637,00	80.391,44	292.995,44 C
7637	8.6.4.2	EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
7638	8.6.4.2.1	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
7639	8.6.4.2.1.01	ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
7643	8.6.4.2.1.01.04	SERVIÇOS MÉDICOS	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
7669	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00 C	14.637,00	65.754,44	51.117,44 C
7670	8.6.4.6.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00 C	5.937,00	35.937,00	30.000,00 C
9138	8.6.4.6.1.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00 C	5.937,00	35.937,00	30.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 59

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9139	8.6.4.6.1.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00 C	5.937,00	35.937,00	30.000,00 C
9606	8.6.4.6.1.01.01.011	TERMO DE COLABORAÇÃO MISSÃO E VIDA	0,00 C	1.509,00	1.509,00	0,00 C
9608	8.6.4.6.1.01.01.012	PRONTO ATENDIMENTO - 1	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
9617	8.6.4.6.1.01.01.013	HOSPITAL GIMIRIM 2026	0,00 C	4.428,00	4.428,00	0,00 C
7672	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	8.700,00	8.700,00	0,00 C
9142	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	8.700,00	8.700,00	0,00 C
9143	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	8.700,00	8.700,00	0,00 C
9604	8.6.4.6.3.01.01.003	TERMO DE COLABORAÇÃO ACAE	0,00 C	8.700,00	8.700,00	0,00 C
7673	8.6.4.6.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00 C	0,00	21.117,44	21.117,44 C
9144	8.6.4.6.9.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00 C	0,00	21.117,44	21.117,44 C
9145	8.6.4.6.9.01.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00 C	0,00	21.117,44	21.117,44 C
9467	8.6.4.6.9.01.01.013	CONVÊNIO APAE	0,00 C	0,00	21.117,44	21.117,44 C
7674	8.6.4.7	EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - OUTROS CONTRATOS	47.241,00 C	0,00	14.637,00	61.878,00 C
7675	8.6.4.7.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00 C	0,00	5.937,00	5.937,00 C
7677	8.6.4.7.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	8.700,00	8.700,00 C
7678	8.6.4.7.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	47.241,00 C	0,00	0,00	47.241,00 C
7680	8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	23.350,93	44.518,17	21.167,24 C
7681	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	23.350,93	44.518,17	21.167,24 C
7692	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	23.350,93	44.518,17	21.167,24 C
7693	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	23.350,93	44.518,17	21.167,24 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 60

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7694	8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	22.188,93	22.329,24	140,31 C
9096	8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	22.188,93	22.329,24	140,31 C
7696	8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	1.162,00	18.802,00	17.640,00 C
7699	8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	3.386,93	3.386,93 C
CONTROLES CREDORES			24.960.362,13	34.728.420,06	40.544.519,24	30.776.461,31

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE
CONTADOR
MG-78.594/O-7

FELIPE TEODORO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.943.398-29