

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		<b>ATIVO</b>	53.854.602,66 D	124.135.861,50	122.156.393,53	55.834.070,63 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.830.303,86 D	107.265.822,41	109.632.349,05	10.463.777,22 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	11.968.618,87 D	98.256.348,39	100.131.876,59	10.093.090,67 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	11.870.956,59 D	96.335.474,16	98.223.677,53	9.982.753,22 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	11.870.956,59 D	96.335.474,16	98.223.677,53	9.982.753,22 D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	4.826.654,93 D	76.133.182,76	80.959.777,69	60,00 D
8113	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	3.283.064,70 D	39.007.450,38	42.290.455,08	60,00 D
8119	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	3.154.503,63 D	38.093.793,94	41.248.237,57	60,00 D
8120	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	2.092.597,32 D	24.593.636,44	26.686.173,76	60,00 D
8129	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)	217.639,54 D	2.980.812,49	3.198.452,03	0,00 D
8135	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)	5.299,75 D	59.366,46	64.666,21	0,00 D
8140	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	523,64 D	12.384,45	12.908,09	0,00 D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	BCO BRASIL 10.817-0 - CIDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.817-0)	3.425,67 D	65.411,55	68.837,22	0,00 D
8227	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	166.857,45	166.857,45	0,00 D
8230	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)	1.260,14 D	57.569,05	58.829,19	0,00 D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	3.971,48 D	83.918,07	87.889,55	0,00 D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	763.917,64 D	8.059.573,91	8.823.491,55	0,00 D
8267	1.1.1.1.1.19.02.001.025	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	1.833,16 D	719.422,93	721.256,09	0,00 D
8327	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	20.208-8 PMA/FUMPAC (AG: 2194-6 - C/C: 20.208-8)	64.035,29 D	1.291.395,61	1.355.430,90	0,00 D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.029	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	0,00 D	3.436,64	3.436,64	0,00 D
8454	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	8,89	8,89	0,00 D
8225	1.1.1.1.1.19.02.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	48.951,31 D	258.341,74	307.293,05	0,00 D
8395	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 118-0)	0,00 D	5.587,00	5.587,00	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8624	1.1.1.1.1.19.02.003.003	F	CEF TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1064 - C/C: 71.014-9)	48.951,31 D	104.866,93	153.818,24	0,00 D
9558	1.1.1.1.1.19.02.003.004	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1064 - C/C: 575243538-9)	0,00 D	145.844,14	145.844,14	0,00 D
9559	1.1.1.1.1.19.02.003.005	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 575243533-8)	0,00 D	2.043,67	2.043,67	0,00 D
8421	1.1.1.1.1.19.02.004		<b>COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA</b>	79.609,76 D	655.314,70	734.924,46	0,00 D
8422	1.1.1.1.1.19.02.004.001	F	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS (AG: 0005-4 - C/C: 488.802-3)	79.609,76 D	655.314,70	734.924,46	0,00 D
8115	1.1.1.1.1.19.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	1.543.590,23 D	37.125.732,38	38.669.322,61	0,00 D
8154	1.1.1.1.1.19.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	1.534.987,95 D	36.749.466,57	38.284.454,52	0,00 D
8155	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)	57,06 D	11.047,22	11.104,28	0,00 D
8158	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)	517.019,83 D	5.190.081,17	5.707.101,00	0,00 D
8170	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)	17.074,99 D	686.141,61	703.216,60	0,00 D
8178	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)	141.178,50 D	9.577.962,34	9.719.140,84	0,00 D
8183	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	51.865,30	51.865,30	0,00 D
8209	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	3,18	3,18	0,00 D
8276	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	63,15	63,15	0,00 D
8282	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	64,44	64,44	0,00 D
8290	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	83,28	83,28	0,00 D
8293	1.1.1.1.1.19.04.001.034	F	BANCO DO BRASIL - RES.3152/12 - FORTALEC.VIG. EM SAUDE (AG: 2194-6 - C/C:	0,00 D	131,08	131,08	0,00 D
8301	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	7,94	7,94	0,00 D
8306	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)	63.738,17 D	123.203,03	186.941,20	0,00 D
8311	1.1.1.1.1.19.04.001.038	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	44.354,34 D	601.131,85	645.486,19	0,00 D
8322	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	21,92	21,92	0,00 D
8364	1.1.1.1.1.19.04.001.055	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	48.647,53 D	1.167.040,65	1.215.688,18	0,00 D
8368	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	122,74	122,74	0,00 D
8371	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)	17.815,67 D	104.990,18	122.805,85	0,00 D
8374	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	105,41	105,41	0,00 D
8377	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)	18.832,29 D	154.620,04	173.452,33	0,00 D
8380	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)	20.278,00 D	143.440,39	163.718,39	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8383	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	5.428,63	5.428,63	0,00 D
8386	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)	3.321,04 D	22.622,99	25.944,03	0,00 D
8389	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: 22.494-4)	0,00 D	29,38	29,38	0,00 D
8392	1.1.1.1.1.19.04.001.064	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/C: 22.494-4)	0,00 D	1.053,63	1.053,63	0,00 D
8400	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/C: 23.277-7)	272,08 D	66.812,91	67.084,99	0,00 D
8406	1.1.1.1.1.19.04.001.067	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	5.473,79 D	2.443,54	7.917,33	0,00 D
8412	1.1.1.1.1.19.04.001.069	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	122.219,60 D	6.695.172,30	6.817.391,90	0,00 D
8415	1.1.1.1.1.19.04.001.070	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	158,49 D	39,37	197,86	0,00 D
8427	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)	26.666,80 D	135.367,64	162.034,44	0,00 D
8436	1.1.1.1.1.19.04.001.075	F	24.750-2 PM ALBERTINA/FNAS/COVIDEPI (AG: 2194-6 - C/C: 24.750-2)	0,00 D	744,50	744,50	0,00 D
8442	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)	7,23 D	33,57	40,80	0,00 D
8445	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)	2,63 D	12,01	14,64	0,00 D
8451	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	131,14	131,14	0,00 D
8457	1.1.1.1.1.19.04.001.081	F	BANCO DO BRASIL - 25.406-1 - FMSA (AG: 2194-6 - C/C: 25.406-1)	0,00 D	559,33	559,33	0,00 D
8460	1.1.1.1.1.19.04.001.082	F	BANCO DO BRASIL - 25.439-8 - FMSA/COVID - RESOL. 7447 (AG: 2194-6 - C/C: 25.439-8)	0,00 D	1.746,90	1.746,90	0,00 D
8463	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	46.460,76	46.460,76	0,00 D
8466	1.1.1.1.1.19.04.001.084	F	BCO BRASIL 25.662-5 - QESE (AG: 2194-6 - C/C: 25.662-5)	38.145,29 D	287.255,22	325.400,51	0,00 D
8469	1.1.1.1.1.19.04.001.085	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	0,00 D	162,26	162,26	0,00 D
8472	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	28,93	28,93	0,00 D
8484	1.1.1.1.1.19.04.001.087	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	24.707,55 D	70.474,74	95.182,29	0,00 D
8489	1.1.1.1.1.19.04.001.090	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	0,28 D	10.348,03	10.348,31	0,00 D
8492	1.1.1.1.1.19.04.001.091	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	0,02 D	1.392,74	1.392,76	0,00 D
8495	1.1.1.1.1.19.04.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7791/2021 - AQUISIÇÃO DE VAN (AG: 1468-0 - C/C: 25.913-6)	0,00 D	1.515,71	1.515,71	0,00 D
8498	1.1.1.1.1.19.04.001.093	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	0,00 D	141,38	141,38	0,00 D
8501	1.1.1.1.1.19.04.001.094	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	0,72 D	35.583,46	35.584,18	0,00 D
8504	1.1.1.1.1.19.04.001.095	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	0,00 D	4.331,13	4.331,13	0,00 D
8507	1.1.1.1.1.19.04.001.096	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	0,00 D	1.394,66	1.394,66	0,00 D
8510	1.1.1.1.1.19.04.001.097	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	4.535,99 D	370.845,04	375.381,03	0,00 D
8513	1.1.1.1.1.19.04.001.098	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	18.393,40 D	344.043,71	362.437,11	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8516	1.1.1.1.1.19.04.001.099	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	0,00 D	1.001.079,95	1.001.079,95	0,00 D
8519	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	119.273,33	119.273,33	0,00 D
8522	1.1.1.1.1.19.04.001.101	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	0,00 D	4.586,67	4.586,67	0,00 D
8525	1.1.1.1.1.19.04.001.102	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	0,00 D	10.274,64	10.274,64	0,00 D
8528	1.1.1.1.1.19.04.001.103	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	107.660,06 D	2.280.001,25	2.387.661,31	0,00 D
8531	1.1.1.1.1.19.04.001.104	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	0,00 D	2.164,40	2.164,40	0,00 D
8534	1.1.1.1.1.19.04.001.105	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	0,84 D	54.553,80	54.554,64	0,00 D
8540	1.1.1.1.1.19.04.001.107	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	100,28 D	55.324,97	55.425,25	0,00 D
8543	1.1.1.1.1.19.04.001.108	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	0,00 D	534,44	534,44	0,00 D
8546	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	211,57	211,57	0,00 D
8549	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	1.858,33	1.858,33	0,00 D
8552	1.1.1.1.1.19.04.001.111	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	0,00 D	684,58	684,58	0,00 D
8555	1.1.1.1.1.19.04.001.112	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	0,58 D	22.129,84	22.130,42	0,00 D
8558	1.1.1.1.1.19.04.001.113	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	0,00 D	1.559,59	1.559,59	0,00 D
8561	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	16.089,37	16.089,37	0,00 D
8564	1.1.1.1.1.19.04.001.115	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	0,00 D	5.008,16	5.008,16	0,00 D
8570	1.1.1.1.1.19.04.001.117	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	0,00 D	480.872,43	480.872,43	0,00 D
8579	1.1.1.1.1.19.04.001.120	F	CAUÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	1,44 D	121,96	123,40	0,00 D
8585	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	2.627,43	2.627,43	0,00 D
8588	1.1.1.1.1.19.04.001.123	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	0,00 D	9.607,90	9.607,90	0,00 D
8594	1.1.1.1.1.19.04.001.125	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	2.424,72 D	1.018,75	3.443,47	0,00 D
8597	1.1.1.1.1.19.04.001.126	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	0,00 D	23.134,37	23.134,37	0,00 D
8600	1.1.1.1.1.19.04.001.127	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	44.554,71 D	7.034,96	51.589,67	0,00 D
8603	1.1.1.1.1.19.04.001.128	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	56.650,09 D	66.907,68	123.557,77	0,00 D
8606	1.1.1.1.1.19.04.001.129	F	AQUISIÇÃO DE 1 CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 27.807-6)	0,40 D	1.222,63	1.223,03	0,00 D
8609	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	510.761,53	510.761,53	0,00 D
8612	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)	50.000,00 D	8.272,07	58.272,07	0,00 D
8615	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	77,71	77,71	0,00 D
8618	1.1.1.1.1.19.04.001.133	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	57,97 D	18.168,89	18.226,86	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8621	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	5.832,01	5.832,01	0,00 D
8628	1.1.1.1.1.19.04.001.136	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	441,25 D	178,47	619,72	0,00 D
8631	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	22.829,73	22.829,73	0,00 D
8634	1.1.1.1.1.19.04.001.138	F	RESOLUÇÃO 9.470 - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 28.245-6)	0,82 D	147.133,38	147.134,20	0,00 D
8637	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	575,30	575,30	0,00 D
8640	1.1.1.1.1.19.04.001.140	F	TRASN. ESPECIAL HIGO TIMO - INVESTIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 28252-9)	2.416,80 D	101.827,77	104.244,57	0,00 D
8643	1.1.1.1.1.19.04.001.141	F	RESOLUÇÃO 6895/2019 - DÍVIDA ESTADO (AG: 2194-6 - C/C: 28.278-2)	61.695,29 D	6.967,85	68.663,14	0,00 D
8646	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)	23.581,41 D	3.144,43	26.725,84	0,00 D
8652	1.1.1.1.1.19.04.001.143	F	RESOLUÇÃO 9.678/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 28.922-1)	52.500,00 D	23.886,77	76.386,77	0,00 D
9385	1.1.1.1.1.19.04.001.144	F	RESOLUÇÃO S/ NÚMERO (AG: 2194-6 - C/C: 29.230-3)	0,00 D	697,31	697,31	0,00 D
9472	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	85.085,78	85.085,78	0,00 D
9498	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	182.208,65	182.208,65	0,00 D
9531	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	1.424.349,21	1.424.349,21	0,00 D
9536	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	170.898,73	170.898,73	0,00 D
9538	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	52.806,98	52.806,98	0,00 D
9540	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	660.658,54	660.658,54	0,00 D
9562	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	156.540,31	156.540,31	0,00 D
9563	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	654.779,98	654.779,98	0,00 D
9605	1.1.1.1.1.19.04.001.153	F	CONVÊNIO 1104/2025 - AQUISIÇÃO DE VANS (AG: 2194-9 - C/C: 29912-X)	0,00 D	2.055.536,85	2.055.536,85	0,00 D
9613	1.1.1.1.1.19.04.001.154	F	BLOCO VIGIMINAS (AG: 2194-6 - C/C: 29.896-4)	0,00 D	110.872,93	110.872,93	0,00 D
9653	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	201.806,35	201.806,35	0,00 D
9658	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	36.000,00	36.000,00	0,00 D
9660	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	21.383,51	21.383,51	0,00 D
8219	1.1.1.1.1.19.04.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	8.602,28 D	370.442,48	379.044,76	0,00 D
8478	1.1.1.1.1.19.04.003.004	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 624.017-9)	8.602,28 D	80.081,78	88.684,06	0,00 D
8481	1.1.1.1.1.19.04.003.005	F	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 672.007-3)	0,00 D	49.236,52	49.236,52	0,00 D
9553	1.1.1.1.1.19.04.003.006	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 575990638-7)	0,00 D	238.541,79	238.541,79	0,00 D
9554	1.1.1.1.1.19.04.003.007	F	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 575996468-9)	0,00 D	2.582,39	2.582,39	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO  
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 6  
Exercício: 2025**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9629	1.1.1.1.1.19.04.004		<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>	0,00 D	5.823,33	5.823,33	0,00 D
9630	1.1.1.1.1.19.04.004.001	F	TRIBUTAÇÃO SICOOB CREDIVASS (AG: 3169 - C/C: 119.054-7)	0,00 D	5.823,33	5.823,33	0,00 D
14	1.1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	7.044.301,66 D	20.202.291,40	17.263.899,84	9.982.693,22 D
17	1.1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	7.044.301,66 D	20.202.291,40	17.263.899,84	9.982.693,22 D
8125	1.1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	6.930.799,21 D	20.084.764,67	17.054.526,10	9.961.037,78 D
8126	1.1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	575.424,54 D	4.183.228,84	2.057.780,43	2.700.872,95 D
8132	1.1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	BCO BRASIL 41.001-2 - CONTA MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 41.001-2)	152.646,99 D	1.006.527,18	807.439,37	351.734,80 D
8138	1.1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	BCO BRASIL 283.141-4 - ICMS LC 87/96 (AG: 2194-6 - C/C: 283.141-4)	9.948,94 D	44.746,21	14.007,22	40.687,93 D
8143	1.1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	103,26 D	5.470,69	188,19	5.385,76 D
8156	1.1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	10.109,43 D	1.587,26	10.416,83	1.279,86 D
8161	1.1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	BCO BRASIL 5.280-9 - EDUCACAO 10% (AG: 2194-6 - C/C: 5.280-9)	360.774,51 D	1.237.490,31	1.436.637,02	161.627,80 D
8173	1.1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	BCO BRASIL 41.003-9 - FUNDO ESPECIAL (AG: 2194-6 - C/C: 41.003-9)	158.144,73 D	382.621,36	302.645,72	238.120,37 D
8181	1.1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	BCO BRASIL 10.293-8 - PMA SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.293-8)	766.863,15 D	1.647.389,45	2.197.577,86	216.674,74 D
8184	1.1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	BCO BRASIL 10.649-6 - PNATE (AG: 2194-6 - C/C: 10.649-6)	210,03 D	29.704,79	26.587,71	3.327,11 D
8190	1.1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	BCO BRASIL 10.817-0 - CIDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.817-0)	20.770,63 D	37.486,70	54.389,92	3.867,41 D
8210	1.1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	BCO BRASIL 58.041-4 - PROG SAUDE CASA (AG: 2194-6 - C/C: 58.041-4)	2,84 D	3,18	2,84	3,18 D
8228	1.1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	BCO BRASIL 17.077-1 - PNAE (AG: 2194-6 - C/C: 17.077-1)	110,16 D	73.848,90	71.039,68	2.919,38 D
8233	1.1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	BCO BRASIL 15.512-8 - ISS/SIMP NACIONAL (AG: 2194-6 - C/C: 15.512-8)	220,82 D	6.512,32	4.103,80	2.629,34 D
8260	1.1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	81,62 D	4.961,65	2.425,03	2.618,24 D
8265	1.1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	781.434,87 D	1.209.065,23	1.688.180,69	302.319,41 D
8270	1.1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	61,47 D	15.084,08	10.131,36	5.014,19 D
8279	1.1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 18.802-6)	56,97 D	63,15	56,97	63,15 D
8285	1.1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS - TFVS (AG: 2194-6 - C/C: 18.803-4)	122,25 D	11,44	53,00	80,69 D
8291	1.1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS (AG: 2194-6 - C/C: 17.498-X)	217,56 D	83,28	56,97	243,87 D
8296	1.1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	BANCO DO BRASIL - RES.3152/12 - FORTALEC.VIG. EM SAUDE (AG: 2194-6 - C/C:	59,73 D	65,49	125,22	0,00 D
8304	1.1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	F.MUN.SAUDE-RES.3359/2012 - ASSIST.FARMACEUTICA (AG: 2194-6 - C/C: 19.58€	7,09 D	7,94	7,09	7,94 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8309	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)	32.700,92 D	84.359,82	62.238,76	54.821,98 D
8314	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	83.987,11 D	335.836,05	349.212,33	70.610,83 D
8325	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)	202,01 D	21,92	0,00	223,93 D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	20.208-8 PMA/FUMPAC (AG: 2194-6 - C/C: 20.208-8)	74.612,96 D	209.817,26	267.609,98	16.820,24 D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	110,11 D	991,66	1.097,68	4,09 D
8365	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	497.355,59 D	640.624,31	570.137,24	567.842,66 D
8369	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)	0,27 D	122,74	0,00	123,01 D
8372	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)	45.021,60 D	56.522,61	68.588,03	32.956,18 D
8375	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)	971,61 D	105,41	0,00	1.077,02 D
8378	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)	70.552,50 D	105.320,92	90.965,20	84.908,22 D
8381	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)	51.105,29 D	119.992,71	74.709,77	96.388,23 D
8384	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)	50.036,00 D	5.428,63	0,00	55.464,63 D
8387	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)	780,30 D	10.876,85	10.310,29	1.346,86 D
8390	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)	242,92 D	29,38	0,00	272,30 D
8393	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)	1.050,24 D	66,27	1.003,10	113,41 D
8401	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)	69,64 D	66.944,60	140,39	66.873,85 D
8407	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	17.048,41 D	7.917,33	0,00	24.965,74 D
8413	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	74.791,88 D	1.664.507,97	1.511.443,22	227.856,63 D
8416	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	36,84 D	197,86	15,75	218,95 D
8428	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)	67.288,75 D	77.039,29	68.907,88	75.420,16 D
8437	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	24.750-2 PM ALBERTINA/FNAS/COVIDEPI (AG: 2194-6 - C/C: 24.750-2)	696,88 D	23,81	720,69	0,00 D
8443	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)	302,21 D	40,80	0,00	343,01 D
8446	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)	96,70 D	14,64	0,00	111,34 D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	BANCO DO BRASIL - 24.932-7 FMAS/COVID19 (AG: 2194-6 - C/C: 24.932-7)	1.208,75 D	131,14	0,00	1.339,89 D
8455	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)	8,39 D	4,67	8,43	4,63 D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	BANCO DO BRASIL - 25.406-1 - FMSA (AG: 2194-6 - C/C: 25.406-1)	288,08 D	242,98	531,06	0,00 D
8461	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	BANCO DO BRASIL - 25.439-8 - FMSA/COVID - RESOL. 7447 (AG: 2194-6 - C/C: 25.439-8)	924,03 D	732,22	1.656,25	0,00 D
8464	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)	42.814,95 D	1.143,75	43.765,31	193,39 D
8467	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	BCO BRASIL 25.662-5 - QESE (AG: 2194-6 - C/C: 25.662-5)	1.834,90 D	110.144,23	111.979,13	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8470	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	72,88 D	80,76	153,64	0,00 D
8473	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	AQUISIÇÃO DE CARRO AÇÃO SOCIAL (AG: 2194-6 - C/C: 25.269-1)	266,71 D	28,93	0,00	295,64 D
8485	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	21.456,33 D	86.382,29	12.620,18	95.218,44 D
8490	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	95.378,28 D	10.348,03	0,00	105.726,31 D
8493	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	634,15 D	696,38	1.330,53	0,00 D
8496	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7791/2021 - AQUISIÇÃO DE VAN (AG: 1468-0 - C/C: 25.913-6)	1.267,09 D	124,31	1.391,40	0,00 D
8499	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	64,38 D	70,69	135,07	0,00 D
8502	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	27.389,95 D	5.516,13	32.906,08	0,00 D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	3.620,75 D	355,19	3.975,94	0,00 D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	1.165,90 D	114,38	1.280,28	0,00 D
8511	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	150.975,14 D	75.345,85	226.320,99	0,00 D
8514	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	492.487,22 D	147.444,60	167.082,73	472.849,09 D
8517	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	2.333,27 D	1.001.079,95	385.545,01	617.868,21 D
8520	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	76.734,13 D	37.019,20	109.880,28	3.873,05 D
8523	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	3.834,37 D	376,15	4.210,52	0,00 D
8526	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	9.286,72 D	1.819,27	9.286,72	1.819,27 D
8529	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	546.591,55 D	994.578,91	769.716,03	771.454,43 D
8532	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	1.793,78 D	194,65	1.988,43	0,00 D
8535	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	176.104,67 D	36.986,40	35.999,26	177.091,81 D
8541	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	31.917,22 D	20.491,83	52.409,05	0,00 D
8544	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	446,78 D	43,83	490,61	0,00 D
8547	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	1.950,10 D	211,57	0,00	2.161,67 D
8550	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	17.128,31 D	1.858,33	0,00	18.986,64 D
8553	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	311,71 D	342,29	654,00	0,00 D
8556	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	17.898,50 D	7.024,55	21.391,02	3.532,03 D
8559	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	1.303,79 D	127,90	1.431,69	0,00 D
8562	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD (AG: 2194-6 - C/C: 27.010-5)	94,51 D	12.489,37	3.600,00	8.983,88 D
8565	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	4.186,72 D	410,72	4.597,44	0,00 D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	425.501,13 D	150.550,03	380.155,32	195.895,84 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8580	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	CAUÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	114,14 D	4,63	118,77	0,00 D
8586	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 - MAC (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	3.800,18 D	2.627,43	2.215,14	4.212,47 D
8589	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	8.032,02 D	787,94	8.819,96	0,00 D
8595	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	5.941,48 D	3.443,47	0,00	9.384,95 D
8598	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	16.519,67 D	941,19	17.318,27	142,59 D
8601	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	20.287,22 D	51.589,39	0,00	71.876,61 D
8604	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	1.261,04 D	60.987,11	60.099,05	2.149,10 D
8607	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	AQUISIÇÃO DE 1 CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 27.807-6)	1.199,55 D	11,54	1.211,09	0,00 D
8610	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	TRNSF. ESPECIAL - DEP. EROS BIONDINI (AG: 2194-6 - C/C: 27.317-1)	325.336,33 D	229.947,29	489.402,86	65.880,76 D
8613	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)	20.849,87 D	58.272,07	585,25	78.536,69 D
8616	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	RESOLUÇÃO 9.070/2023 - AT. PRIMÁRIA EDUC. PERMANENTE (AG: 2194-6 - C/C:	716,23 D	77,71	0,00	793,94 D
8619	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	8.866,02 D	9.113,37	17.963,27	16,12 D
8622	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	53.754,04 D	5.832,01	0,00	59.586,05 D
8629	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	1.563,45 D	178,47	0,00	1.741,92 D
8632	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	RESOLUÇÃO SEGOV 14/2024 (AG: 2194-6 - C/C: 28.185-9)	210.422,88 D	22.829,73	0,00	233.252,61 D
8635	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	RESOLUÇÃO 9.470 - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 28.245-6)	112.921,49 D	44.325,97	137.583,78	19.663,68 D
8638	1.1.1.1.1.50.03.001.117	F	RESOLUÇÃO 9.428 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA (AG: 2194-6 - C/C: 28.246-4)	5.302,57 D	575,30	0,00	5.877,87 D
8641	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	TRASNF. ESPECIAL HIGO TIMO - INVESTIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 28252-9)	57.343,80 D	61.210,51	97.961,06	20.593,25 D
8644	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	RESOLUÇÃO 6895/2019 - DÍVIDA ESTADO (AG: 2194-6 - C/C: 28.278-2)	2.527,82 D	68.663,14	0,00	71.190,96 D
8647	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)	834,69 D	26.478,13	247,71	27.065,11 D
8653	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	RESOLUÇÃO 9.678/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 28.922-1)	521,35 D	76.386,77	0,00	76.908,12 D
9386	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	RESOLUÇÃO S/ NÚMERO (AG: 2194-6 - C/C: 29.230-3)	6.975,90 D	697,31	0,00	7.673,21 D
9477	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	PROG. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.362-8)	0,00 D	44.877,95	30.485,55	14.392,40 D
9503	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	PORT. 5.491/2024 - MAT. PERMANENTE FARMÁCIA (AG: 2194 - C/C: 26.583-7)	0,00 D	105.067,25	0,00	105.067,25 D
9541	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	RESOLUÇÃO SES 10.092/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.598-1)	0,00 D	529.275,60	131.017,88	398.257,72 D
9543	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	RESOLUÇÃO 9.990/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.415-2)	0,00 D	52.806,98	0,00	52.806,98 D
9545	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	VEÍCULO SAÚDE - DEP. RODRIGO LOPES (AG: 2194-6 - C/C: 29.596-5)	0,00 D	89.585,34	81.300,00	8.285,34 D
9547	1.1.1.1.1.50.03.001.128	F	RES. SEGOV 16/2025 - EMENDA PAR. INDIVIDUAL (AG: 2194-6 - C/C: 29.619-8)	0,00 D	708.508,74	698.536,33	9.972,41 D
9582	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (NOVA CONTA) (AG: 2194-6 - C/C: 29.749-6)	0,00 D	31.944,72	867,85	31.076,87 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9584	1.1.1.1.1.50.03.001.130	F	EMENDA PAULO ABI-ACKEL (AG: 2194-6 - C/C: 29.759-3)	0,00 D	490.155,40	113.607,67	376.547,73 D
9623	1.1.1.1.1.50.03.001.131	F	CONVÊNIO 1104/2025 - AQUISIÇÃO DE VANS (AG: 2194-9 - C/C: 29912-X)	0,00 D	988.916,04	988.916,04	0,00 D
9625	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	BLOCO VIGIMINAS (AG: 2194-6 - C/C: 29.896-4)	0,00 D	82.182,54	28.822,94	53.359,60 D
9663	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	RESOLUÇÃO Nº 9.993/2025 (AG: 2194-6 - C/C: 29.890-5)	0,00 D	21.383,51	0,00	21.383,51 D
9665	1.1.1.1.1.50.03.001.134	F	RESOLUÇÃO 10.600/2025 - VIGILÂNCIA (AG: 2194-6 - C/C: 29.888-3)	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
9667	1.1.1.1.1.50.03.001.135	F	CONVÊNIO 1856/2025 MOBILIÁRIOS EDUCAÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 30.074-8)	0,00 D	201.806,35	0,00	201.806,35 D
8396	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	113.502,45 D	106.908,01	209.373,74	11.036,72 D
8397	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 118-0)	3.046,04 D	1.166,98	4.213,02	0,00 D
8479	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 624.017-9)	64.539,10 D	12.072,48	76.611,58	0,00 D
8482	1.1.1.1.1.50.03.002.004	F	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 672.007-3)	45.917,31 D	1.659,46	47.576,77	0,00 D
9427	1.1.1.1.1.50.03.002.005	F	CEF TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1064 - C/C: 71.014-9)	0,00 D	347,76	347,76	0,00 D
9574	1.1.1.1.1.50.03.002.006	F	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 575996468-9)	0,00 D	2.582,10	0,00	2.582,10 D
9576	1.1.1.1.1.50.03.002.007	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 575243533-8)	0,00 D	1.629,67	207,00	1.422,67 D
9578	1.1.1.1.1.50.03.002.008	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 575990638-7)	0,00 D	80.452,57	80.417,61	34,96 D
9677	1.1.1.1.1.50.03.002.009	F	TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1064 - C/C: 575243538-9)	0,00 D	6.996,99	0,00	6.996,99 D
8423	1.1.1.1.1.50.03.003		<b>COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA</b>	0,00 D	5.001,69	0,00	5.001,69 D
8424	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS (AG: 0005-4 - C/C: 488.802-3)	0,00 D	5.001,69	0,00	5.001,69 D
9673	1.1.1.1.1.50.03.004		<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>	0,00 D	5.617,03	0,00	5.617,03 D
9674	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	TRIBUTAÇÃO SICOOB CREDIVASS (AG: 3169 - C/C: 119.054-7)	0,00 D	5.617,03	0,00	5.617,03 D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	97.662,28 D	1.920.874,23	1.908.199,06	110.337,45 D
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	97.662,28 D	1.920.874,23	1.908.199,06	110.337,45 D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	92.937,20 D	1.911.083,05	1.899.676,30	104.343,95 D
8696	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	92.937,20 D	1.911.083,05	1.899.676,30	104.343,95 D
8702	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I N S S	92.937,20 D	1.406.319,20	1.394.912,45	104.343,95 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8724	1.1.1.3.1.01.01.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 D	463.615,03	463.615,03	0,00 D
8730	1.1.1.3.1.01.01.007	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	6.527,40	6.527,40	0,00 D
8732	1.1.1.3.1.01.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00 D	1.220,20	1.220,20	0,00 D
8734	1.1.1.3.1.01.01.009	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDISAN	0,00 D	806,41	806,41	0,00 D
8745	1.1.1.3.1.01.01.011	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00 D	32.594,81	32.594,81	0,00 D
34	1.1.1.3.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	4.725,08 D	9.791,18	8.522,76	5.993,50 D
8697	1.1.1.3.1.04.01		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	4.725,08 D	9.791,18	8.522,76	5.993,50 D
8717	1.1.1.3.1.04.01.003	F	DEPOSITO EM CAUCAO	460,65 D	5.004,00	4.614,80	849,85 D
8722	1.1.1.3.1.04.01.004	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.264,43 D	4.787,18	3.907,96	5.143,65 D
41	1.1.2		<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	0,00 D	1.178.232,08	1.178.232,08	0,00 D
42	1.1.2.1		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	0,00 D	690.054,78	690.054,78	0,00 D
43	1.1.2.1.1		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	690.054,78	690.054,78	0,00 D
44	1.1.2.1.1.01		<b>IMPOSTOS</b>	0,00 D	478.926,65	478.926,65	0,00 D
46	1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	0,00 D	463.460,37	463.460,37	0,00 D
48	1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	0,00 D	15.466,28	15.466,28	0,00 D
51	1.1.2.1.1.02		<b>TAXAS</b>	0,00 D	204.507,09	204.507,09	0,00 D
52	1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	56.130,02	56.130,02	0,00 D
53	1.1.2.1.1.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	148.377,07	148.377,07	0,00 D
56	1.1.2.1.1.04		<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 D	6.621,04	6.621,04	0,00 D
57	1.1.2.1.1.04.01	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	6.621,04	6.621,04	0,00 D
147	1.1.2.2		<b>CLIENTES</b>	0,00 D	150.036,17	150.036,17	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
148	1.1.2.2.1		<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	150.036,17	150.036,17	0,00 D
149	1.1.2.2.1.01	P	<b>FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>	0,00 D	150.036,17	150.036,17	0,00 D
8937	1.1.2.2.1.01.01		<b>FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>	0,00 D	150.036,17	150.036,17	0,00 D
8938	1.1.2.2.1.01.01.002		<b>SERVIÇOS</b>	0,00 D	150.036,17	150.036,17	0,00 D
8986	1.1.2.2.1.01.01.002.002	P	CONTRATO DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS	0,00 D	116.848,00	116.848,00	0,00 D
8999	1.1.2.2.1.01.01.002.003	P	CONTRATO DE RECEITA - AGUA	0,00 D	26.387,65	26.387,65	0,00 D
9002	1.1.2.2.1.01.01.002.004	P	CONTRATO DE RECEITA - ESGOTO	0,00 D	6.597,65	6.597,65	0,00 D
9033	1.1.2.2.1.01.01.002.006	P	CONTRATO DE RECEITA - LIGAÇÃO DE AGUA	0,00 D	202,87	202,87	0,00 D
285	1.1.2.5		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	0,00 D	119.347,90	119.347,90	0,00 D
286	1.1.2.5.1		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	119.347,90	119.347,90	0,00 D
287	1.1.2.5.1.01		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	0,00 D	71.268,84	71.268,84	0,00 D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	64.649,20	64.649,20	0,00 D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	6.619,64	6.619,64	0,00 D
294	1.1.2.5.1.02		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	0,00 D	46.757,09	46.757,09	0,00 D
295	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	27.680,49	27.680,49	0,00 D
296	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	19.076,60	19.076,60	0,00 D
299	1.1.2.5.1.04		<b>DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 D	1.321,97	1.321,97	0,00 D
300	1.1.2.5.1.04.01	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00 D	1.321,97	1.321,97	0,00 D
367	1.1.2.6		<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	0,00 D	218.793,23	218.793,23	0,00 D
368	1.1.2.6.1		<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	218.793,23	218.793,23	0,00 D
376	1.1.2.6.1.99	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	218.793,23	218.793,23	0,00 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
529	1.1.3		<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	0,00 D	582.355,50	557.670,14	24.685,36 D
530	1.1.3.1		<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	0,00 D	451.893,83	451.893,83	0,00 D
531	1.1.3.1.1		<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	451.893,83	451.893,83	0,00 D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	451.893,83	451.893,83	0,00 D
		F		0,00	451.893,83	451.893,83	0,00
547	1.1.3.2		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	0,00 D	108.861,67	105.776,31	3.085,36 D
548	1.1.3.2.1		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	108.861,67	105.776,31	3.085,36 D
559	1.1.3.2.1.11	P	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	0,00 D	108.861,67	105.776,31	3.085,36 D
8699	1.1.3.2.1.11.01		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	0,00 D	108.861,67	105.776,31	3.085,36 D
8740	1.1.3.2.1.11.01.001	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	40.678,04	39.663,48	1.014,56 D
8743	1.1.3.2.1.11.01.002	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	68.183,63	66.112,83	2.070,80 D
591	1.1.3.3		<b>CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	0,00 D	21.600,00	0,00	21.600,00 D
592	1.1.3.3.1		<b>CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	0,00 D	21.600,00	0,00	21.600,00 D
593	1.1.3.3.1.01	P	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	0,00 D	21.600,00	0,00	21.600,00 D
8932	1.1.3.3.1.01.01	P	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	0,00 D	21.600,00	0,00	21.600,00 D
9670	1.1.3.3.1.01.01.001	P	CONCESSÃO DO QUIOSQUE	0,00 D	21.600,00	0,00	21.600,00 D
826	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	861.684,99 D	7.248.886,44	7.764.570,24	346.001,19 D
848	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	861.684,99 D	7.248.886,44	7.764.570,24	346.001,19 D
849	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	861.684,99 D	7.248.886,44	7.764.570,24	346.001,19 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	60.635,87 D	2.152.667,98	2.194.573,37	18.730,48 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.211,69 D	1.881.393,65	1.930.738,74	12.866,60 D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	517,11 D	1.350.410,66	1.350.657,07	270,70 D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	403.054,72 D	862.597,56	1.265.652,28	0,00 D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	320.338,17 D	894.282,13	900.486,89	314.133,41 D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.927,43 D	107.534,46	122.461,89	0,00 D
944	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	41.024.298,80 D	16.870.039,09	12.524.044,48	45.370.293,41 D
945	1.2.1		<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	502.722,99 D	145.849,77	131.680,92	516.891,84 D
946	1.2.1.1		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	502.722,99 D	145.849,03	131.680,18	516.891,84 D
947	1.2.1.1.1		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	502.722,99 D	145.849,03	131.680,18	516.891,84 D
973	1.2.1.1.1.04		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	238.975,55 D	107.256,54	76.036,34	270.195,75 D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	159.634,01 D	70.404,70	49.717,29	180.321,42 D
977	1.2.1.1.1.04.04	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	76.927,52 D	35.213,34	25.349,10	86.791,76 D
978	1.2.1.1.1.04.06	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.414,02 D	1.638,50	969,95	3.082,57 D
980	1.2.1.1.1.05		<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	279.401,94 D	34.389,62	51.673,67	262.117,89 D
981	1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	91.576,97 D	0,00	0,00	91.576,97 D
983	1.2.1.1.1.05.03	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	8.611,00 D	0,00	0,00	8.611,00 D
984	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	179.213,97 D	34.389,62	51.673,67	161.929,92 D
990	1.2.1.1.1.99		<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	15.654,50 C	4.202,87	3.970,17	15.421,80 C
994	1.2.1.1.1.99.04	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.398,77 C	3.600,46	3.781,01	6.579,32 C
995	1.2.1.1.1.99.05	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.255,73 C	602,41	189,16	8.842,48 C
1211	1.2.1.3		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	0,00 D	0,74	0,74	0,00 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1212	1.2.1.3.1		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	0,74	0,74	0,00 D
1213	1.2.1.3.1.01		<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0,00 D	0,74	0,74	0,00 D
1218	1.2.1.3.1.01.99		<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0,00 D	0,74	0,74	0,00 D
8127	1.2.1.3.1.01.99.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00 D	0,74	0,74	0,00 D
8471	1.2.1.3.1.01.99.001.070	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	0,00 D	0,74	0,74	0,00 D
1260	1.2.2		<b>INVESTIMENTOS</b>	2.608.693,56 D	1.153.611,54	28.318,98	3.733.986,12 D
1261	1.2.2.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	2.608.693,56 D	1.153.611,54	28.318,98	3.733.986,12 D
1262	1.2.2.1.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.608.693,56 D	1.153.611,54	28.318,98	3.733.986,12 D
1263	1.2.2.1.1.01		<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	2.608.693,56 D	1.153.611,54	28.318,98	3.733.986,12 D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	2.608.693,56 D	1.153.611,54	28.318,98	3.733.986,12 D
8990	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	175.833,60 D	194.142,00	0,00	369.975,60 D
8992	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	71.673,17 D	10.623,90	0,00	82.297,07 D
9006	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	1.271.826,11 D	465.940,29	0,00	1.737.766,40 D
9008	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSÓRCIO CISMARPA	895.682,94 D	321.454,51	24.727,57	1.192.409,88 D
9175	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CONSÓRCIO CIDAS	21.742,52 D	7.038,00	0,00	28.780,52 D
9194	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSÓRCIO AMARP	171.935,22 D	102.860,87	0,00	274.796,09 D
9480	1.2.2.1.1.01.07.011	P	CONSÓRCIO AMESP	0,00 D	39.505,51	3.591,41	35.914,10 D
9506	1.2.2.1.1.01.07.012	P	CONSÓRCIO 8 DE ABRIL	0,00 D	12.046,46	0,00	12.046,46 D
1436	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	37.912.882,25 D	15.570.577,78	12.364.044,58	41.119.415,45 D
1437	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	12.994.685,17 D	11.115.806,44	8.305.624,45	15.804.867,16 D
1438	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	12.994.685,17 D	11.115.806,44	8.305.624,45	15.804.867,16 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1439	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	2.179.187,48 D	1.915.695,13	1.548.795,86	2.546.086,75 D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	220.689,80 D	15.739,80	31.479,60	204.950,00 D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54.270,06 D	45.180,30	16.289,70	83.160,66 D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABOF	217.394,77 D	192.522,08	1.511,50	408.405,35 D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	443.833,31 D	91.988,79	124.539,03	411.283,07 D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.867,00 D	0,00	2.867,00	0,00 D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.856,89 D	0,00	249,90	23.606,99 D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	90.203,00 D	0,00	21.872,29	68.330,71 D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.049,66 D	11.175,00	3.162,00	25.062,66 D
1448	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	22.837,00 D	124.094,40	24.500,00	122.431,40 D
1451	1.2.3.1.1.01.12	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00 D	1.960,00	980,00	980,00 D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	527.639,00 D	1.376.289,96	1.171.918,20	732.010,76 D
1459	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	29.990,00 D	0,00	29.990,00	0,00 D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	147.823,00 D	46.220,00	38.100,00	155.943,00 D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.733,99 D	10.524,80	81.336,64	309.922,15 D
1462	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	507.501,09 D	335.426,36	56.207,46	786.719,99 D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	477.574,09 D	210.508,36	56.207,46	631.874,99 D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.927,00 D	124.918,00	0,00	154.845,00 D
1465	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	1.442.515,48 D	543.949,42	79.057,16	1.907.407,74 D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160.976,91 D	0,00	55.808,09	105.168,82 D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	103.667,37 D	0,00	15.306,97	88.360,40 D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.120.215,31 D	386.514,96	7.942,10	1.498.788,17 D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	57.655,89 D	157.434,46	0,00	215.090,35 D
1470	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	85.122,44 D	85.903,79	26.587,00	144.439,23 D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	390,00 D	27.550,00	13.970,00	13.970,00 D
1472	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00 D	0,00	0,00	15.972,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.949,70 D	7.850,00	7.856,00	21.943,70 D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.220,02 D	50.503,79	620,00	81.103,81 D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.590,72 D	0,00	4.141,00	11.449,72 D
1478	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	6.658.253,99 D	8.214.551,74	4.461.686,28	10.411.119,45 D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.331.885,69 D	1.843.200,00	2.746.907,80	5.428.177,89 D
1480	1.2.3.1.1.05.02	P	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00 D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	318.768,30 D	6.324.951,74	1.707.178,48	4.936.541,56 D
1484	1.2.3.1.1.05.06	P	EMBARCAÇÕES	0,00 D	46.400,00	0,00	46.400,00 D
1485	1.2.3.1.1.06	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00 D
1486	1.2.3.1.1.07		<b>BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	0,00 D	19.300,00	19.300,00	0,00 D
1489	1.2.3.1.1.07.04	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	0,00 D	19.300,00	19.300,00	0,00 D
1497	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	2.115.354,69 D	980,00	2.107.240,69	9.094,00 D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.115.354,69 D	980,00	2.107.240,69	9.094,00 D
1502	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	24.918.197,08 D	4.454.771,34	4.058.420,13	25.314.548,29 D
1503	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	24.918.197,08 D	4.454.771,34	4.058.420,13	25.314.548,29 D
1504	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	9.688.080,81 D	1.782.139,75	798.000,00	10.672.220,56 D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	3.061.471,06 D	984.139,75	798.000,00	3.247.610,81 D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	657.000,00 D	798.000,00	0,00	1.455.000,00 D
1512	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
1515	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
1527	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
1528	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	2.040.948,06 D	645.000,00	1.187.898,57	1.498.049,49 D
1532	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	645.000,00 D	645.000,00	645.000,00	645.000,00 D
1540	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	1.395.948,06 D	0,00	542.898,57	853.049,49 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1547	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	11.193.221,34 D	405.251,81	27.730,00	11.570.743,15 D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	2.403.931,34 D	377.521,81	0,00	2.781.453,15 D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	5.584.950,80 D	0,00	0,00	5.584.950,80 D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	2.730,00 D	2.730,00	2.730,00	2.730,00 D
1553	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
1554	1.2.3.2.1.05.07	P	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	168.761,56 D	0,00	0,00	168.761,56 D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	25.000,00 D	25.000,00	25.000,00	25.000,00 D
1560	1.2.3.2.1.06		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	994.539,75 D	1.079.481,21	2.044.791,56	29.229,40 D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	984.139,75 D	1.079.481,21	2.034.391,56	29.229,40 D
1562	1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	10.400,00 D	0,00	10.400,00	0,00 D
1566	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	1.001.407,12 D	542.898,57	0,00	1.544.305,69 D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.001.407,12 D	542.898,57	0,00	1.544.305,69 D
<b>ATIVO</b>				<b>53.854.602,66</b>	<b>124.135.861,50</b>	<b>122.156.393,53</b>	<b>55.834.070,63</b>

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1666	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	53.854.602,66 C	109.519.543,96	109.647.730,04	53.982.788,74 C
1667	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.255.104,46 C	56.245.006,93	54.784.636,96	2.794.734,49 C
1668	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT</b>	1.574.374,49 C	28.162.122,72	28.751.708,41	2.163.960,18 C
1669	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	1.470.939,41 C	24.886.237,55	25.415.719,45	2.000.421,31 C
1670	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.470.939,41 C	24.886.237,55	25.415.719,45	2.000.421,31 C
1671	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	1.470.939,41 C	24.886.237,55	25.415.719,45	2.000.421,31 C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.470.939,41 C	24.210.458,64	24.713.493,36	1.973.974,13 C
		F			0,00	14.621.977,38	0,00
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00 C	675.778,91	702.226,09	26.447,18 C
		F			0,00	523.344,15	0,00
1715	2.1.1.3		<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	0,00 C	698,15	698,15	0,00 C
1716	2.1.1.3.1		<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	698,15	698,15	0,00 C
1717	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	698,15	698,15	0,00 C
		F			0,00	698,15	0,00
1727	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	103.435,08 C	3.275.187,02	3.335.290,81	163.538,87 C
1728	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	6.153,07 C	1.135.327,79	1.129.174,72	0,00 C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.153,07 C	1.135.327,79	1.129.174,72	0,00 C
		F			6.153,07	1.129.174,72	0,00
1749	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	97.282,01 C	2.139.859,23	2.206.116,09	163.538,87 C
1750	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	97.282,01 C	2.131.379,79	2.197.636,65	163.538,87 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.282,01 C	2.131.379,79	2.197.636,65	163.538,87 C
		F		97.282,01	2.131.379,79	2.197.636,65	163.538,87
1758	2.1.1.4.3.05	P	<b>FGTS</b>	0,00 C	8.479,44	8.479,44	0,00 C
7957	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00 C	8.479,44	8.479,44	0,00 C
		F		0,00	8.479,44	8.479,44	0,00
1775	2.1.2		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	2.531.265,94 C	4.569.103,76	2.482.323,73	444.485,91 C
1776	2.1.2.1		<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	2.518.065,14 C	3.218.501,49	1.143.922,25	443.485,90 C
1777	2.1.2.1.1		<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.518.065,14 C	3.218.501,49	1.143.922,25	443.485,90 C
1782	2.1.2.1.1.02		<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	2.518.065,14 C	3.218.501,49	1.143.922,25	443.485,90 C
1783	2.1.2.1.1.02.01	P	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	2.518.065,14 C	3.218.501,49	1.143.922,25	443.485,90 C
9228	2.1.2.1.1.02.01.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	358.806,18 C	752.708,42	613.343,77	219.441,53 C
		F		19.949,23	239.390,76	219.441,53	0,00
9316	2.1.2.1.1.02.01.003	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	2.159.258,96 C	2.465.793,07	530.578,48	224.044,37 C
		F		0,00	264.788,71	264.788,71	0,00
1864	2.1.2.5		<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	13.200,80 C	1.350.602,27	1.338.401,48	1.000,01 C
1865	2.1.2.5.1		<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	13.200,80 C	1.350.602,27	1.338.401,48	1.000,01 C
1866	2.1.2.5.1.01	P	<b>JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	13.200,80 C	1.350.602,27	1.338.401,48	1.000,01 C
9230	2.1.2.5.1.01.02	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	12.200,80 C	340.515,18	328.314,38	0,00 C
		F		12.200,80	139.309,79	127.108,99	0,00
9318	2.1.2.5.1.01.03	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	1.000,00 C	1.010.087,09	1.010.087,10	1.000,01 C
		F		0,00	505.041,22	505.041,22	0,00

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1918	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	51.782,55 C	18.022.513,31	18.046.681,71	75.950,95 C
1919	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	51.782,55 C	18.022.513,31	18.046.681,71	75.950,95 C
1920	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	51.782,55 C	18.022.513,31	18.046.681,71	75.950,95 C
1921	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	51.782,55 C	18.022.513,31	18.046.681,71	75.950,95 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.782,55 C	18.022.513,31	18.046.681,71	75.950,95 C
		F		42.292,03	17.942.951,98	17.962.168,92	61.508,97
2075	2.1.5		<b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00 C	545.329,42	545.329,42	0,00 C
2085	2.1.5.3		<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR</b>	0,00 C	545.329,42	545.329,42	0,00 C
2086	2.1.5.3.1		<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	545.329,42	545.329,42	0,00 C
2087	2.1.5.3.1.01	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00 C	61.414,90	61.414,90	0,00 C
		F		0,00	61.414,90	61.414,90	0,00
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00 C	483.914,52	483.914,52	0,00 C
		F		0,00	483.914,52	483.914,52	0,00
2180	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	97.681,48 C	4.945.937,72	4.958.593,69	110.337,45 C
2227	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	97.662,28 C	1.908.199,06	1.920.874,23	110.337,45 C
2228	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.725,08 C	513.286,61	514.555,03	5.993,50 C
2229	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00 C	504.763,85	504.763,85	0,00 C
2232	2.1.8.8.1.01.10		<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	0,00 C	6.527,40	6.527,40	0,00 C
8729	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	6.527,40	6.527,40	0,00 C
2236	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00 C	498.236,45	498.236,45	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8723	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 C	463.615,03	463.615,03	0,00 C
8731	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	1.220,20	1.220,20	0,00 C
8733	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDISAN	0,00 C	806,41	806,41	0,00 C
8744	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00 C	32.594,81	32.594,81	0,00 C
2244	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	4.725,08 C	8.522,76	9.791,18	5.993,50 C
2245	2.1.8.8.1.04.01		<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	460,65 C	4.614,80	5.004,00	849,85 C
8716	2.1.8.8.1.04.01.001	F	DEPOSITO EM CAUCAO	460,65 C	4.614,80	5.004,00	849,85 C
2250	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	4.264,43 C	3.907,96	4.787,18	5.143,65 C
8721	2.1.8.8.1.04.99.003	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.264,43 C	3.907,96	4.787,18	5.143,65 C
2267	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	92.937,20 C	1.394.912,45	1.406.319,20	104.343,95 C
2268	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	92.937,20 C	1.394.912,45	1.406.319,20	104.343,95 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	92.937,20 C	1.394.912,45	1.406.319,20	104.343,95 C
8701	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I N S S	92.937,20 C	1.394.912,45	1.406.319,20	104.343,95 C
2298	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	19,20 C	3.037.738,66	3.037.719,46	0,00 C
2299	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	19,20 C	3.037.738,66	3.037.719,46	0,00 C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	19,20 C	19,20	0,00	0,00 C
		F		19,20	19,20	0,00	0,00
2309	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	455.256,19	455.256,19	0,00 C
		F		0,00	455.256,19	455.256,19	0,00
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	2.582.463,27	2.582.463,27	0,00 C
		F		14.808,31	1.279.918,56	1.274.225,73	9.115,48
2350	2.2		<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	439.111,93 C	100.026,11	1.690.793,55	2.029.879,37 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2418	2.2.2		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	439.111,93 C	100.026,11	1.690.793,55	2.029.879,37 C
2419	2.2.2.1		<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	439.111,93 C	100.026,11	1.690.793,55	2.029.879,37 C
2420	2.2.2.1.1		<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	439.111,93 C	100.026,11	1.690.793,55	2.029.879,37 C
2425	2.2.2.1.1.02		<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	439.111,93 C	100.026,11	1.690.793,55	2.029.879,37 C
2426	2.2.2.1.1.02.98	P	<b>OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	439.111,93 C	100.026,11	1.690.793,55	2.029.879,37 C
9229	2.2.2.1.1.02.98.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	439.111,93 C	100.026,11	0,00	339.085,82 C
9317	2.2.2.1.1.02.98.003	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	0,00 C	0,00	1.690.793,55	1.690.793,55 C
2889	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	49.160.386,27 C	53.174.510,92	53.172.299,53	49.158.174,88 C
3047	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	49.160.386,27 C	53.174.510,92	53.172.299,53	49.158.174,88 C
3048	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	49.160.386,27 C	53.174.510,92	53.172.299,53	49.158.174,88 C
3049	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	102.586.335,41 D	22.993.448,83	22.991.237,44	102.588.546,80 D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.991.225,63 D	0,00	22.991.225,63	0,00 C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.595.097,97 D	22.991.237,44	0,00	102.586.335,41 D
3052	2.3.7.1.1.03	P	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	11,81 D	2.211,39	11,81	2.211,39 D
8665	2.3.7.1.1.03.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALMOXARIFADO	11,81 D	2.211,39	11,81	2.211,39 D
3054	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	4.396.565,12 D	1.109.283,75	1.109.283,75	4.396.565,12 D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.109.283,75 D	0,00	1.109.283,75	0,00 C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.287.281,37 D	1.109.283,75	0,00	4.396.565,12 D
3059	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	116.086.699,79 C	19.967.349,43	19.967.349,43	116.086.699,79 C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.967.349,43 C	19.967.349,43	0,00	0,00 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.119.350,36 C	0,00	19.967.349,43	116.086.699,79 C
3064	2.3.7.1.4		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	39.856.633,11 C	9.091.930,50	9.091.930,50	39.856.633,11 C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.091.930,50 C	9.091.930,50	0,00	0,00 C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.764.702,61 C	0,00	9.091.930,50	39.856.633,11 C
3069	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	199.953,90 C	12.498,41	12.498,41	199.953,90 C
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.498,41 D	0,00	12.498,41	0,00 C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.452,31 C	12.498,41	0,00	199.953,90 C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>53.854.602,66</b>	<b>109.519.543,96</b>	<b>109.647.730,04</b>	<b>53.982.788,74</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO  
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 25

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00 D	54.335.859,45	10.638.057,24	43.697.802,21 D
3124	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00 D	27.355.747,51	9.852.519,83	17.503.227,68 D
3125	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00 D	24.555.627,33	9.761.561,82	14.794.065,51 D
3181	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00 D	24.555.627,33	9.761.561,82	14.794.065,51 D
3182	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	24.555.627,33	9.761.561,82	14.794.065,51 D
3183	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00 D	24.555.627,33	9.761.561,82	14.794.065,51 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	23.742.481,83	9.608.448,18	14.134.033,65 D
3190	3.1.1.2.1.01.07	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00 D	110.919,41	678,88	110.240,53 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	702.226,09	152.434,76	549.791,33 D
3288	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00 D	2.200.605,93	89.860,92	2.110.745,01 D
3303	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00 D	2.192.126,49	89.860,92	2.102.265,57 D
3312	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00 D	2.192.126,49	89.860,92	2.102.265,57 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	2.192.126,49	89.860,92	2.102.265,57 D
3319	3.1.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00 D	8.479,44	0,00	8.479,44 D
3320	3.1.2.3.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	8.479,44	0,00	8.479,44 D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	8.479,44	0,00	8.479,44 D
3369	3.1.3	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	0,00 D	599.514,25	1.097,09	598.417,16 D
3379	3.1.3.2	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	0,00 D	599.514,25	1.097,09	598.417,16 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3380	3.1.3.2.1	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	599.514,25	1.097,09	598.417,16 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	599.514,25	1.097,09	598.417,16 D
3407	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	0,00 D	203.212,87	6.793,60	196.419,27 D
3440	3.2.2	<b>PENSÕES</b>	0,00 D	95.127,89	0,00	95.127,89 D
3441	3.2.2.1	<b>PENSÕES - RPPS</b>	0,00 D	95.127,89	0,00	95.127,89 D
3442	3.2.2.1.1	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	95.127,89	0,00	95.127,89 D
3445	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	95.127,89	0,00	95.127,89 D
3476	3.2.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	0,00 D	108.084,98	6.793,60	101.291,38 D
3514	3.2.9.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	0,00 D	108.084,98	6.793,60	101.291,38 D
3515	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.084,98	6.793,60	101.291,38 D
3517	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00 D	16.853.292,27	406.331,99	16.446.960,28 D
3518	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00 D	8.818.851,70	149.859,31	8.668.992,39 D
3519	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00 D	8.818.851,70	149.859,31	8.668.992,39 D
3520	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	8.818.851,70	149.859,31	8.668.992,39 D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.163.668,74	19.902,76	1.143.765,98 D
3522	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	17.471,00	0,00	17.471,00 D
3524	3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	20.238,00	0,00	20.238,00 D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.918.592,57	17.400,62	1.901.191,95 D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	42.525,89	1.816,16	40.709,73 D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	14.148,01	0,00	14.148,01 D
3529	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00 D	4.251,49	0,00	4.251,49 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	129.605,11	0,00	129.605,11 D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	120.650,77	11.140,00	109.510,77 D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	8.317,02	0,00	8.317,02 D
3536	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 D	292,00	0,00	292,00 D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	59.387,00	0,00	59.387,00 D
3538	3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	6.577,20	0,00	6.577,20 D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	17.316,66	0,00	17.316,66 D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	221.181,40	0,00	221.181,40 D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	51.012,41	0,00	51.012,41 D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	862.644,28	0,00	862.644,28 D
3546	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	31.018,10	0,00	31.018,10 D
3547	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	7.612,00	0,00	7.612,00 D
3548	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	381,16	0,00	381,16 D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	44.681,75	0,00	44.681,75 D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	186.407,89	462,23	185.945,66 D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.263.405,13	2.247,15	1.261.157,98 D
3562	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	1.345,00	0,00	1.345,00 D
3563	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	227.951,36	54.653,00	173.298,36 D
3564	3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00 D	853,50	0,00	853,50 D
3567	3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	737,00	0,00	737,00 D
3576	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	0,00 D	1.190.070,00	0,00	1.190.070,00 D
3577	3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	600.210,23	9.984,79	590.225,44 D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	606.299,03	32.252,60	574.046,43 D
3594	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	0,00 D	8.034.440,57	256.472,68	7.777.967,89 D
3595	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	0,00 D	442.712,87	4.438,60	438.274,27 D
3596	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	442.712,87	4.438,60	438.274,27 D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	442.712,87	4.438,60	438.274,27 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3602	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00 D	478.425,20	82.561,33	395.863,87 D
3603	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	478.425,20	82.561,33	395.863,87 D
3619	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	20.375,54	0,00	20.375,54 D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	17.499,52	3.000,00	14.499,52 D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	440.550,14	79.561,33	360.988,81 D
3642	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00 D	7.017.680,98	169.472,75	6.848.208,23 D
3643	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	7.017.680,98	169.472,75	6.848.208,23 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	728.226,71	12.814,00	715.412,71 D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	152.588,24	10.172,00	142.416,24 D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	22.019,99	0,00	22.019,99 D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	835.849,18	274,18	835.575,00 D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	24.720,00	0,00	24.720,00 D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	870.686,32	4.297,00	866.389,32 D
3654	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	18.666,52	1.470,16	17.196,36 D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	229.214,84	969,00	228.245,84 D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	894.020,00	0,00	894.020,00 D
3672	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	798,05	0,00	798,05 D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	62.500,00	0,00	62.500,00 D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	54.515,89	0,00	54.515,89 D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	52.173,60	15.097,72	37.075,88 D
3689	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	20.889,37	100,00	20.789,37 D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	203.604,00	0,00	203.604,00 D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.847.208,27	124.278,69	2.722.929,58 D
3707	3.3.2.4	<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,</b>	0,00 D	95.621,52	0,00	95.621,52 D
3708	3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00 D	95.621,52	0,00	95.621,52 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO  
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 29  
Exercício: 2025**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3726	3.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	700.827,65	68.677,43	632.150,22 D
3727	3.4.1	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	0,00 D	700.827,65	68.677,43	632.150,22 D
3728	3.4.1.1	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00 D	700.827,65	68.677,43	632.150,22 D
3729	3.4.1.1.1	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	700.827,65	68.677,43	632.150,22 D
3732	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00 D	700.827,65	68.677,43	632.150,22 D
3963	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	0,00 D	7.732.973,99	301.633,52	7.431.340,47 D
3964	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00 D	1.487.862,42	0,00	1.487.862,42 D
3965	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	1.487.862,42	0,00	1.487.862,42 D
3966	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	0,00 D	1.487.862,42	0,00	1.487.862,42 D
3968	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	0,00 D	1.487.862,42	0,00	1.487.862,42 D
8669	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	0,00 D	1.487.862,42	0,00	1.487.862,42 D
8705	3.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF DUODECIMO DA CAMARA	0,00 D	1.487.862,42	0,00	1.487.862,42 D
4014	3.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	0,00 D	5.277.749,67	204.796,42	5.072.953,25 D
4020	3.5.2.2	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	0,00 D	5.274.766,45	204.796,42	5.069.970,03 D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	5.274.766,45	204.796,42	5.069.970,03 D
4022	3.5.2.3	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00 D	2.983,22	0,00	2.983,22 D
4036	3.5.2.3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00 D	2.983,22	0,00	2.983,22 D
4041	3.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	2.983,22	0,00	2.983,22 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4065	3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	0,00 D	930.775,90	84.973,10	845.802,80 D
4066	3.5.3.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00 D	930.775,90	84.973,10	845.802,80 D
4067	3.5.3.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID/</b>	0,00 D	930.775,90	84.973,10	845.802,80 D
4068	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	26.231,50	0,00	26.231,50 D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	903.982,32	84.411,02	819.571,30 D
4072	3.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	562,08	562,08	0,00 D
4077	3.5.4	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	0,00 D	36.394,00	11.864,00	24.530,00 D
4078	3.5.4.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	0,00 D	36.394,00	11.864,00	24.530,00 D
4079	3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.394,00	11.864,00	24.530,00 D
4080	3.5.5	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	0,00 D	192,00	0,00	192,00 D
4081	3.5.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	0,00 D	192,00	0,00	192,00 D
4082	3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	192,00	0,00	192,00 D
4128	3.6	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00 D	1.078.247,72	2.100,35	1.076.147,37 D
4129	3.6.1	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	0,00 D	3.970,17	987,78	2.982,39 D
4221	3.6.1.7	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I</b>	0,00 D	3.970,17	987,78	2.982,39 D
4222	3.6.1.7.1	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS, INVI</b>	0,00 D	3.970,17	987,78	2.982,39 D
4227	3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.781,01	987,78	2.793,23 D
4228	3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	189,16	0,00	189,16 D
4281	3.6.2	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	0,00 D	910.122,91	0,00	910.122,91 D
4292	3.6.2.2	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00 D	910.122,91	0,00	910.122,91 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4293	3.6.2.2.1	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	910.122,91	0,00	910.122,91 D
4294	3.6.2.2.1.01	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	0,00 D	910.122,91	0,00	910.122,91 D
4295	3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	0,00 D	50.813,47	0,00	50.813,47 D
4296	3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	17.247,78	0,00	17.247,78 D
4297	3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	8.539,43	0,00	8.539,43 D
4299	3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	833.522,23	0,00	833.522,23 D
4319	3.6.3	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	0,00 D	47.473,29	1.099,96	46.373,33 D
4341	3.6.3.3	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	0,00 D	47.473,29	1.099,96	46.373,33 D
4342	3.6.3.3.1	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	47.473,29	1.099,96	46.373,33 D
4350	3.6.3.3.1.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00 D	47.473,29	1.099,96	46.373,33 D
4360	3.6.5	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00 D	116.681,35	12,61	116.668,74 D
4361	3.6.5.1	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00 D	116.681,35	12,61	116.668,74 D
4362	3.6.5.1.1	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	116.681,35	12,61	116.668,74 D
4363	3.6.5.1.1.01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	0,00 D	956,05	0,00	956,05 D
7634	3.6.5.1.1.01.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS	0,00 D	181,09	0,00	181,09 D
7644	3.6.5.1.1.01.13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	774,96	0,00	774,96 D
4364	3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	115.725,30	12,61	115.712,69 D
4376	3.7	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	0,00 D	408.927,11	0,52	408.926,59 D
4412	3.7.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 D	408.927,11	0,52	408.926,59 D
4413	3.7.2.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00 D	408.927,11	0,52	408.926,59 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 32

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4414	3.7.2.1.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	408.927,11	0,52	408.926,59 D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	408.927,11	0,52	408.926,59 D
4473	3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00 D	2.630,33	0,00	2.630,33 D
4518	3.9.4	<b>INCENTIVOS</b>	0,00 D	698,15	0,00	698,15 D
4519	3.9.4.1	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	0,00 D	698,15	0,00	698,15 D
4520	3.9.4.1.1	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	698,15	0,00	698,15 D
4524	3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	698,15	0,00	698,15 D
4632	3.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00 D	1.932,18	0,00	1.932,18 D
4660	3.9.9.6	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	0,00 D	1.932,18	0,00	1.932,18 D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.932,18	0,00	1.932,18 D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>54.335.859,45</b>	<b>10.638.057,24</b>	<b>43.697.802,21</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4681	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00 C	1.806.295,77	47.355.379,87	45.549.084,10 C
4682	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00 C	69.385,25	1.912.765,77	1.843.380,52 C
4683	4.1.1	<b>IMPOSTOS</b>	0,00 C	56.561,21	1.681.255,04	1.624.693,83 C
4686	4.1.1.2	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	0,00 C	53.958,13	1.471.865,54	1.417.907,41 C
4687	4.1.1.2.1	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	53.958,13	1.471.865,54	1.417.907,41 C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	31.851,35	479.828,15	447.976,80 C
4690	4.1.1.2.1.03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	0,00 C	19.574,34	722.153,97	702.579,63 C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	19.574,34	722.153,97	702.579,63 C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00 C	0,00	100.044,40	100.044,40 C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	2.532,44	169.839,02	167.306,58 C
4700	4.1.1.3	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	0,00 C	2.603,08	209.389,50	206.786,42 C
4701	4.1.1.3.1	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	2.603,08	209.389,50	206.786,42 C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00 C	2.603,08	209.389,50	206.786,42 C
4717	4.1.2	<b>TAXAS</b>	0,00 C	12.824,04	231.510,73	218.686,69 C
4718	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	0,00 C	0,00	65.656,58	65.656,58 C
4719	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	65.656,58	65.656,58 C
4724	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	0,00	65.656,58	65.656,58 C
4762	4.1.2.2	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00 C	12.824,04	165.854,15	153.030,11 C
4763	4.1.2.2.1	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	12.824,04	165.854,15	153.030,11 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 34

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	12.824,04	165.854,15	153.030,11 C
4831	4.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 C	314,49	535.053,05	534.738,56 C
4912	4.2.3	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	0,00 C	314,49	535.053,05	534.738,56 C
4913	4.2.3.1	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	0,00 C	314,49	535.053,05	534.738,56 C
4914	4.2.3.1.1	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	314,49	535.053,05	534.738,56 C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	314,49	535.053,05	534.738,56 C
4922	4.3	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	0,00 C	0,00	855.179,36	855.179,36 C
4998	4.3.3	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00 C	0,00	855.179,36	855.179,36 C
4999	4.3.3.1	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00 C	0,00	855.179,36	855.179,36 C
5000	4.3.3.1.1	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00 C	0,00	855.179,36	855.179,36 C
5002	4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	0,00	14.348,04	14.348,04 C
5028	4.3.3.1.1.28	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00 C	0,00	21.600,00	21.600,00 C
5037	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	819.231,32	819.231,32 C
5147	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00 C	18.171,54	1.304.365,11	1.286.193,57 C
5172	4.4.2	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00 C	278,92	82.937,33	82.658,41 C
5187	4.4.2.4	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	0,00 C	278,92	45.717,77	45.438,85 C
5188	4.4.2.4.1	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	278,92	45.717,77	45.438,85 C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	278,92	24.421,88	24.142,96 C
5191	4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	0,00	44,68	44,68 C
5192	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	0,00	6.350,90	6.350,90 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5194	4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	6.907,81	6.907,81 C
5195	4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	7.561,71	7.561,71 C
5198	4.4.2.4.1.14	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO I	0,00 C	0,00	430,79	430,79 C
5228	4.4.2.9	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00 C	0,00	37.219,56	37.219,56 C
5229	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	37.219,56	37.219,56 C
5319	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00 C	17.892,62	1.221.427,78	1.203.535,16 C
5320	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00 C	17.892,62	1.221.427,78	1.203.535,16 C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.892,62	1.221.427,78	1.203.535,16 C
5345	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00 C	1.717.027,18	41.025.870,11	39.308.842,93 C
5346	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00 C	665.044,98	798.598,57	133.553,59 C
5347	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 C	0,00	133.553,59	133.553,59 C
5348	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00 C	0,00	133.553,59	133.553,59 C
5355	4.5.1.1.2.09	<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00 C	0,00	133.553,59	133.553,59 C
8674	4.5.1.1.2.09.01	<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00 C	0,00	133.553,59	133.553,59 C
8719	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO CAMARA	0,00 C	0,00	133.553,59	133.553,59 C
5357	4.5.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 C	665.044,98	665.044,98	0,00 C
5358	4.5.1.2.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I</b>	0,00 C	665.044,98	665.044,98	0,00 C
5363	4.5.1.2.2.02	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ</b>	0,00 C	665.044,98	665.044,98	0,00 C
5366	4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	665.044,98	665.044,98	0,00 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5397	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	0,00 C	1.051.982,20	40.227.271,54	39.175.289,34 C
5398	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	0,00 C	1.051.982,20	33.586.401,13	32.534.418,93 C
5400	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00 C	1.023.982,20	24.535.657,19	23.511.674,99 C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00 C	1.023.982,20	21.635.716,80	20.611.734,60 C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00	12.016,84	12.016,84 C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS	0,00 C	0,00	357.142,75	357.142,75 C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00	1.889.060,18	1.889.060,18 C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - I	0,00 C	0,00	95.325,72	95.325,72 C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00 C	0,00	504.326,02	504.326,02 C
5411	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	42.068,88	42.068,88 C
5412	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTAD</b>	0,00 C	28.000,00	9.050.743,94	9.022.743,94 C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00	6.204.530,29	6.204.530,29 C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00	703.109,17	703.109,17 C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	80.610,80	80.610,80 C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00	9.201,43	9.201,43 C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP/	0,00 C	28.000,00	1.175.963,02	1.147.963,02 C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	877.329,23	877.329,23 C
5420	4.5.2.2	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	0,00 C	0,00	4.803.681,40	4.803.681,40 C
5421	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	18.527,13	18.527,13 C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	4.785.154,27	4.785.154,27 C
5423	4.5.2.3	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00 C	0,00	1.837.189,01	1.837.189,01 C
5425	4.5.2.3.3	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00 C	0,00	665.044,98	665.044,98 C
5430	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	665.044,98	665.044,98 C
5431	4.5.2.3.4	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00 C	0,00	1.172.144,03	1.172.144,03 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5436	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	1.172.144,03	1.172.144,03 C
5516	4.6	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00 C	1.397,31	1.715.709,79	1.714.312,48 C
5549	4.6.2	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	59.513,20	59.513,20 C
5557	4.6.2.2	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00 C	0,00	59.513,20	59.513,20 C
5558	4.6.2.2.1	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	59.513,20	59.513,20 C
5559	4.6.2.2.1.01	<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	0,00 C	0,00	59.513,20	59.513,20 C
5561	4.6.2.2.1.01.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00	139,10	139,10 C
5562	4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00	7.927,20	7.927,20 C
5563	4.6.2.2.1.01.04	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	0,00 C	0,00	46,90	46,90 C
5564	4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	9.800,00	9.800,00 C
5566	4.6.2.2.1.01.07	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
5570	4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	39.200,00	39.200,00 C
5587	4.6.3	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00 C	397,30	1.655.196,58	1.654.799,28 C
5588	4.6.3.1	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS</b>	0,00 C	0,00	1.033.338,50	1.033.338,50 C
5589	4.6.3.1.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.033.338,50	1.033.338,50 C
5596	4.6.3.9	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00 C	397,30	621.858,08	621.460,78 C
5597	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	397,30	621.858,08	621.460,78 C
5602	4.6.4	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00 C	1.000,01	1.000,01	0,00 C
5603	4.6.4.1	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00 C	1.000,01	1.000,01	0,00 C
5604	4.6.4.1.1	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	1.000,01	1.000,01	0,00 C
8678	4.6.4.1.1.04	ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.000,01	1.000,01	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO  
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 38  
Exercício: 2025**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5696	4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00 C	0,00	6.436,68	6.436,68 C
5726	4.9.7	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	0,00 C	0,00	3.215,09	3.215,09 C
5740	4.9.7.2	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>	0,00 C	0,00	3.215,09	3.215,09 C
5741	4.9.7.2.1	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	3.215,09	3.215,09 C
5742	4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00 C	0,00	3.215,09	3.215,09 C
5750	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00 C	0,00	3.221,59	3.221,59 C
5794	4.9.9.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	0,00 C	0,00	3.221,59	3.221,59 C
5795	4.9.9.9.1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	0,00 C	0,00	3.221,59	3.221,59 C
7678	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00 C	0,00	3.221,59	3.221,59 C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	3.221,59	3.221,59 C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.806.295,77</b>	<b>47.355.379,87</b>	<b>45.549.084,10</b>

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5801	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.231.333,19 D	269.525.540,17	38.311.386,23	232.445.487,13 D
5802	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	100.526.764,00	0,00	100.526.764,00 D
5803	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	0,00 D	100.526.764,00	0,00	100.526.764,00 D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	100.526.764,00	0,00	100.526.764,00 D
5813	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	167.918.068,29	37.230.678,35	130.687.389,94 D
5814	5.2.1	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	0,00 D	39.861.648,60	5.023.180,00	34.838.468,60 D
5815	5.2.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	0,00 D	36.938.912,00	5.023.180,00	31.915.732,00 D
5816	5.2.1.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	0,00 D	36.938.912,00	0,00	36.938.912,00 D
7684	5.2.1.1.1.01	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 D	36.938.912,00	0,00	36.938.912,00 D
7687	5.2.1.1.1.01.01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00 D	1.418.432,00	0,00	1.418.432,00 D
7690	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00 D	1.275.120,00	0,00	1.275.120,00 D
7693	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00 D	142.840,00	0,00	142.840,00 D
7696	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00 D	472,00	0,00	472,00 D
7699	5.2.1.1.1.01.02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 D	315.840,00	0,00	315.840,00 D
7705	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	315.840,00	0,00	315.840,00 D
7708	5.2.1.1.1.01.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	0,00 D	936.226,00	0,00	936.226,00 D
7711	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00 D	68.676,00	0,00	68.676,00 D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	867.550,00	0,00	867.550,00 D
7744	5.2.1.1.1.01.06	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00 D	588.332,00	0,00	588.332,00 D
7747	5.2.1.1.1.01.06.001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 D	587.332,00	0,00	587.332,00 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVIÇOS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7762	5.2.1.1.1.01.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00 D	33.677.250,00	0,00	33.677.250,00 D
7765	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	20.930.560,00	0,00	20.930.560,00 D
7768	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	0,00 D	8.584.390,00	0,00	8.584.390,00 D
7777	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00 D	4.162.300,00	0,00	4.162.300,00 D
7786	5.2.1.1.1.01.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 D	2.832,00	0,00	2.832,00 D
7789	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 D	236,00	0,00	236,00 D
7792	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	2.596,00	0,00	2.596,00 D
5817	5.2.1.1.2	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0,00 C	0,00	5.023.180,00	5.023.180,00 C
5818	5.2.1.1.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	0,00 C	0,00	5.023.180,00	5.023.180,00 C
5819	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	5.023.180,00	5.023.180,00 C
5827	5.2.1.2	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	0,00 C	2.922.736,60	0,00	2.922.736,60 D
5828	5.2.1.2.1	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	0,00 D	2.922.736,60	0,00	2.922.736,60 D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	2.922.736,60	0,00	2.922.736,60 D
5841	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00 D	128.056.419,69	32.207.498,35	95.848.921,34 D
5842	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	63.588.732,12	21.833.931,09	41.754.801,03 D
5843	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00 D	30.427.732,00	0,00	30.427.732,00 D
5844	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00 D	30.427.732,00	0,00	30.427.732,00 D
7972	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 D	29.891.228,50	0,00	29.891.228,50 D
7980	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	16.680.886,15	0,00	16.680.886,15 D
7997	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8006	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	13.110.342,35	0,00	13.110.342,35 D
8039	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 D	524.703,50	0,00	524.703,50 D
8047	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 D	424.703,50	0,00	424.703,50 D
8077	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
8086	5.2.2.1.1.01.09	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
8094	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
5849	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	0,00 D	16.580.500,06	0,00	16.580.500,06 D
5850	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00 D	14.512.653,22	0,00	14.512.653,22 D
8109	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00 D	5.789.155,69	0,00	5.789.155,69 D
8110	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	8.723.497,53	0,00	8.723.497,53 D
5851	5.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	0,00 D	2.067.846,84	0,00	2.067.846,84 D
5852	5.2.2.1.2.02.01	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	0,00 D	2.067.846,84	0,00	2.067.846,84 D
8103	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00 D	2.067.846,84	0,00	2.067.846,84 D
5859	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00 D	16.580.500,06	16.580.500,06	0,00 D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	8.404.332,43	0,00	8.404.332,43 D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	2.922.736,60	0,00	2.922.736,60 D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	5.253.431,03	0,00	5.253.431,03 D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	16.580.500,06	16.580.500,06 C
5869	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	5.253.431,03	5.253.431,03 C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	5.253.431,03	5.253.431,03 C
5903	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	64.467.687,57	10.373.567,26	54.094.120,31 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5904	5.2.2.9.1	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	0,00 D	17.127.177,07	1.886.416,79	15.240.760,28 D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	17.127.177,07	0,00	17.127.177,07 D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	1.886.416,79	1.886.416,79 C
5908	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00 D	47.340.510,50	8.487.150,47	38.853.360,03 D
5909	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00 D	47.340.510,50	8.487.150,47	38.853.360,03 D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	44.526.916,76	0,00	44.526.916,76 D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	2.813.593,74	0,00	2.813.593,74 D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	8.487.150,47	8.487.150,47 C
5915	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	1.231.333,19 D	1.080.707,88	1.080.707,88	1.231.333,19 D
5916	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.043.318,82 D	892.693,51	892.693,51	1.043.318,82 D
5917	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00 D	892.693,51	0,00	892.693,51 D
8682	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00 D	892.693,51	0,00	892.693,51 D
9362	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 D	892.693,51	0,00	892.693,51 D
5918	5.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	150.625,31 D	0,00	0,00	150.625,31 D
8683	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	150.625,31 D	0,00	0,00	150.625,31 D
8902	5.3.1.2.1.16	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	150.625,31 D	0,00	0,00	150.625,31 D
5920	5.3.1.7	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	892.693,51 D	0,00	892.693,51	0,00 D
5921	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	188.014,37 D	188.014,37	188.014,37	188.014,37 D
5922	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00 D	188.014,37	0,00	188.014,37 D
8690	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00 D	188.014,37	0,00	188.014,37 D
9357	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 D	188.014,37	0,00	188.014,37 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5925	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	188.014,37 D	0,00	188.014,37	0,00 D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>1.231.333,19</b>	<b>269.525.540,17</b>	<b>38.311.386,23</b>	<b>232.445.487,13</b>

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5926	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.231.333,19 C	340.562.438,51	571.776.592,45	232.445.487,13 C
5927	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00 C	0,00	100.526.764,00	100.526.764,00 C
5928	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00 C	0,00	100.526.764,00	100.526.764,00 C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	30.427.732,00	30.427.732,00 C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00 C	0,00	70.099.032,00	70.099.032,00 C
5937	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00 C	338.176.095,20	468.863.485,14	130.687.389,94 C
5938	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00 C	56.179.043,14	91.017.511,74	34.838.468,60 C
5939	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	0,00 C	49.809.413,09	46.231.278,65	3.578.134,44 D
7685	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 C	42.127.118,33	39.333.253,17	-2.793.865,16 D
7688	6.2.1.1.1.01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00 C	1.881.869,66	1.484.949,78	-396.919,88 D
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00 C	1.658.758,78	1.300.108,78	-358.650,00 D
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00 C	223.110,88	184.369,00	-38.741,88 D
7697	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00 C	0,00	472,00	472,00 C
7700	6.2.1.1.1.02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 C	534.500,80	315.840,00	-218.660,80 D
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	534.500,80	315.840,00	-218.660,80 D
7709	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	0,00 C	1.235.827,93	1.039.501,12	-196.326,81 D
7712	6.2.1.1.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00 C	14.400,15	68.676,00	54.275,85 C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	1.221.427,78	970.825,12	-250.602,66 D
7745	6.2.1.1.1.06	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00 C	753.093,85	599.677,22	-153.416,63 D
7748	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	753.093,85	599.677,22	-153.416,63 D
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7763	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00 C	37.713.728,22	35.885.694,77	-1.828.033,45 D
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	24.554.184,32	22.218.239,50	-2.335.944,82 D
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00 C	8.374.389,63	9.038.659,41	664.269,78 C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00 C	4.785.154,27	4.628.795,86	-156.358,41 D
7787	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 C	8.097,87	7.590,28	-507,59 D
7790	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	4.876,28	4.994,28	118,00 C
7793	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	3.221,59	2.596,00	-625,59 D
7805	6.2.1.1.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	2.454.318,34	1.623.259,03	-831.059,31 D
7817	6.2.1.1.2.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00 C	605.820,00	0,00	-605.820,00 D
7820	6.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	605.820,00	0,00	-605.820,00 D
7835	6.2.1.1.2.04	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	1.848.498,34	1.623.259,03	-225.239,31 D
7841	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00 C	1.848.498,34	1.623.259,03	-225.239,31 D
7876	6.2.1.1.9	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0,00 C	5.227.976,42	5.274.766,45	46.790,03 C
7882	6.2.1.1.9.05	<b>FUNDEB</b>	0,00 C	5.227.976,42	5.274.766,45	46.790,03 C
7883	6.2.1.1.9.05.01	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	0,00 C	5.227.976,42	5.274.766,45	46.790,03 C
5940	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	0,00 C	1.094.863,60	44.581.436,67	43.486.573,07 C
7686	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 C	1.094.863,60	42.127.118,33	41.032.254,73 C
7689	6.2.1.2.1.01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00 C	24.988,78	1.881.869,66	1.856.880,88 C
7692	6.2.1.2.1.01.01	<b>IMPOSTOS</b>	0,00 C	24.988,78	1.658.758,78	1.633.770,00 C
7891	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	6.456,42	414.896,22	408.439,80 C
7892	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	3.706,50	248.767,69	245.061,19 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7893	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	14.825,86	995.094,87	980.269,01 C
7695	6.2.1.2.1.01.02	<b>TAXAS</b>	0,00 C	0,00	223.110,88	223.110,88 C
7894	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	223.110,88	223.110,88 C
7701	6.2.1.2.1.02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 C	0,00	534.500,80	534.500,80 C
7707	6.2.1.2.1.02.04	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	0,00 C	0,00	534.500,80	534.500,80 C
7896	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	0,00 C	0,00	534.500,80	534.500,80 C
7710	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	0,00 C	17.892,62	1.235.827,93	1.217.935,31 C
7713	6.2.1.2.1.03.01	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	0,00 C	0,00	14.400,15	14.400,15 C
7897	6.2.1.2.1.03.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	14.400,15	14.400,15 C
7716	6.2.1.2.1.03.02	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0,00 C	17.892,62	1.221.427,78	1.203.535,16 C
7898	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	522.362,71	522.362,71 C
7899	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00 C	0,00	66.383,42	66.383,42 C
7900	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	460,69	6.067,92	5.607,23 C
7901	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	0,00 C	0,00	3.368,14	3.368,14 C
7902	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	0,00 C	0,00	1.061,22	1.061,22 C
7903	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	0,00	6.252,62	6.252,62 C
7904	6.2.1.2.1.03.02.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00 C	0,00	2.673,86	2.673,86 C
7905	6.2.1.2.1.03.02.008	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - V	0,00 C	0,00	33,36	33,36 C
7906	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	89.856,49	89.856,49 C
7907	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	10.284,94	10.284,94 C
7908	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	45,58	45,58 C
7909	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	659,92	179.712,24	179.052,32 C
7910	6.2.1.2.1.03.02.013	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	0,00	8.534,42	8.534,42 C
7911	6.2.1.2.1.03.02.014	GESTÃO DO SUAS	0,00 C	0,00	105,41	105,41 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 47

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7912	6.2.1.2.1.03.02.015	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	0,00	8.480,54	8.480,54 C
7913	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	521,04	521,04 C
7914	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SO	0,00 C	0,00	8.624,43	8.624,43 C
7915	6.2.1.2.1.03.02.018	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	0,00	11,54	11,54 C
7916	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00 C	0,00	30.610,75	30.610,75 C
7917	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO D	0,00 C	0,00	1.143,75	1.143,75 C
7918	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CI	0,00 C	0,00	1.820,20	1.820,20 C
7919	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	0,00 C	0,00	55.946,27	55.946,27 C
7920	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 C	0,00	9.714,94	9.714,94 C
9394	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTU	0,00 C	0,00	178,47	178,47 C
9395	6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTAF	0,00 C	0,00	135.790,20	135.790,20 C
9396	6.2.1.2.1.03.02.026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	154,95	154,95 C
9397	6.2.1.2.1.03.02.027	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	0,00 C	0,00	908,54	908,54 C
9398	6.2.1.2.1.03.02.028	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FINANCIADOS	0,00 C	0,00	29,38	29,38 C
9399	6.2.1.2.1.03.02.029	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - F	0,00 C	0,00	6,18	6,18 C
9400	6.2.1.2.1.03.02.030	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE	0,00 C	0,00	27.749,97	27.749,97 C
9591	6.2.1.2.1.03.02.032	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT	0,00 C	0,00	23.341,78	23.341,78 C
9611	6.2.1.2.1.03.02.033	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS (	0,00 C	16.772,01	18.578,36	1.806,35 C
9650	6.2.1.2.1.03.02.034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00 C	0,00	1.019,54	1.019,54 C
9661	6.2.1.2.1.03.02.035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	0,00 C	0,00	54,62	54,62 C
7746	6.2.1.2.1.06	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00 C	0,00	753.093,85	753.093,85 C
7749	6.2.1.2.1.06.01	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	0,00 C	0,00	753.093,85	753.093,85 C
7921	6.2.1.2.1.06.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	753.093,85	753.093,85 C
7764	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00 C	1.051.982,20	37.713.728,22	36.661.746,02 C
7767	6.2.1.2.1.07.01	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	0,00 C	1.023.982,20	24.554.184,32	23.530.202,12 C
7923	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	255.995,56	6.326.937,30	6.070.941,74 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 48

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7924	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	276.768,82	5.240.838,96	4.964.070,14 C
7925	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	491.217,82	10.079.957,38	9.588.739,56 C
7928	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	323.536,09	323.536,09 C
7929	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	0,00 C	0,00	91.862,00	91.862,00 C
7930	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	0,00 C	0,00	24.147,39	24.147,39 C
7931	6.2.1.2.1.07.01.009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	0,00	11.000,00	11.000,00 C
7932	6.2.1.2.1.07.01.010	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - V	0,00 C	0,00	43.285,99	43.285,99 C
7933	6.2.1.2.1.07.01.011	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00 C	0,00	43.239,60	43.239,60 C
7934	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	827.244,89	827.244,89 C
7935	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VE	0,00 C	0,00	297.528,00	297.528,00 C
7936	6.2.1.2.1.07.01.014	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	0,00	54.885,72	54.885,72 C
7938	6.2.1.2.1.07.01.016	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	0,00	28.320,00	28.320,00 C
7939	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12.120,00	12.120,00 C
7940	6.2.1.2.1.07.01.018	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	0,00 C	0,00	357.142,75	357.142,75 C
9371	6.2.1.2.1.07.01.019	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - M	0,00 C	0,00	5.706,60	5.706,60 C
9372	6.2.1.2.1.07.01.020	SAÚDE BUCAL	0,00 C	0,00	66.154,80	66.154,80 C
9379	6.2.1.2.1.07.01.021	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	0,00	21.622,49	21.622,49 C
9384	6.2.1.2.1.07.01.022	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00 C	0,00	73.167,60	73.167,60 C
9390	6.2.1.2.1.07.01.023	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	42.068,88	42.068,88 C
9393	6.2.1.2.1.07.01.024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00 C	0,00	18.527,13	18.527,13 C
9592	6.2.1.2.1.07.01.025	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
9614	6.2.1.2.1.07.01.026	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	0,00	64.780,54	64.780,54 C
9657	6.2.1.2.1.07.01.027	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	0,00 C	0,00	110,21	110,21 C
7770	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD</b>	0,00 C	28.000,00	8.374.389,63	8.346.389,63 C
7941	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	0,00	1.828.128,19	1.828.128,19 C
7942	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	0,00	1.262.055,48	1.262.055,48 C
7943	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	3.898.066,59	3.898.066,59 C
7944	6.2.1.2.1.07.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPOR	0,00 C	0,00	51.716,23	51.716,23 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7945	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	28.000,00	1.065.394,82	1.037.394,82 C
7946	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SO	0,00 C	0,00	60.000,00	60.000,00 C
7947	6.2.1.2.1.07.02.007	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CI	0,00 C	0,00	9.201,43	9.201,43 C
9532	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTAR	0,00 C	0,00	114.498,00	114.498,00 C
9651	6.2.1.2.1.07.02.009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00 C	0,00	64.000,00	64.000,00 C
9662	6.2.1.2.1.07.02.010	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	0,00 C	0,00	21.328,89	21.328,89 C
7779	6.2.1.2.1.07.05	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	0,00 C	0,00	4.785.154,27	4.785.154,27 C
7948	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCA	0,00 C	0,00	50.802,11	50.802,11 C
7949	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00 C	0,00	4.734.352,16	4.734.352,16 C
7788	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 C	0,00	8.097,87	8.097,87 C
7791	6.2.1.2.1.09.01	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	0,00 C	0,00	4.876,28	4.876,28 C
7951	6.2.1.2.1.09.01.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	4.876,28	4.876,28 C
7794	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	0,00 C	0,00	3.221,59	3.221,59 C
7952	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	3.221,59	3.221,59 C
7806	6.2.1.2.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	0,00	2.454.318,34	2.454.318,34 C
7818	6.2.1.2.2.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00 C	0,00	605.820,00	605.820,00 C
7821	6.2.1.2.2.02.01	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	0,00 C	0,00	605.820,00	605.820,00 C
9636	6.2.1.2.2.02.01.001	ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	253.670,71	253.670,71 C
9637	6.2.1.2.2.02.01.002	ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADAS À SAÚDE	0,00 C	0,00	190.477,75	190.477,75 C
9638	6.2.1.2.2.02.01.003	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 C	0,00	161.671,54	161.671,54 C
7836	6.2.1.2.2.04	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	0,00	1.848.498,34	1.848.498,34 C
7842	6.2.1.2.2.04.02	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	0,00 C	0,00	1.848.498,34	1.848.498,34 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9497	6.2.1.2.2.04.02.001	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00 C	0,00	25.239,31	25.239,31 C
9533	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTAR	0,00 C	0,00	651.115,00	651.115,00 C
9604	6.2.1.2.2.04.02.003	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS C	0,00 C	0,00	1.172.144,03	1.172.144,03 C
5941	6.2.1.3	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	5.274.766,45	204.796,42	5.069.970,03 D
5942	6.2.1.3.1	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	0,00 D	5.274.766,45	204.796,42	5.069.970,03 D
5943	6.2.1.3.1.01	<b>(-) FUNDEB</b>	0,00 D	5.274.766,45	204.796,42	5.069.970,03 D
7884	6.2.1.3.1.01.01	<b>FUNDEB - RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 D	5.274.766,45	204.796,42	5.069.970,03 D
7954	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 D	5.274.766,45	204.796,42	5.069.970,03 D
5953	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00 C	281.997.052,06	377.845.973,40	95.848.921,34 C
5954	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00 C	171.858.718,51	213.613.519,54	41.754.801,03 C
5955	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00 C	58.106.351,49	60.995.832,79	2.889.481,30 C
7973	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	47.105.306,35	49.670.481,07	2.565.174,72 C
7981	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	23.272.899,00	24.293.556,42	1.020.657,42 C
7998	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	659.819,22	659.819,22	0,00 C
8007	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	23.172.588,13	24.717.105,43	1.544.517,30 C
8040	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	11.001.045,14	11.313.551,72	312.506,58 C
8048	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00 C	10.465.884,91	10.778.391,49	312.506,58 C
8078	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	535.160,23	535.160,23	0,00 C
8087	6.2.2.1.1.09	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	0,00 C	0,00	11.800,00	11.800,00 C
8095	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
5956	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00 C	24.496.059,16	24.508.018,86	11.959,70 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5958	6.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00 C	24.496.059,16	24.508.018,86	11.959,70 C
7975	6.2.2.1.2.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	15.712.094,02	15.724.053,72	11.959,70 C
8009	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	15.712.094,02	15.724.053,72	11.959,70 C
8042	6.2.2.1.2.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	8.783.965,14	8.783.965,14	0,00 C
8050	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	8.783.965,14	8.783.965,14	0,00 C
5960	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00 C	89.256.307,86	128.109.667,89	38.853.360,03 C
5961	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00 C	47.611.477,55	47.965.379,78	353.902,23 C
7976	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	42.325.710,60	42.572.922,23	247.211,63 C
7984	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00 C	21.921.994,40	21.921.994,40	0,00 C
7988	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	2.411.076,75	2.411.076,75	0,00 C
7989	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	4.465.331,46	4.465.331,46	0,00 C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	8.762.206,98	8.762.206,98	0,00 C
7993	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00 C	4.822.890,88	4.822.890,88	0,00 C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.007	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	0,00 C	70.542,70	70.542,70	0,00 C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	511.589,43	511.589,43	0,00 C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	100.586,79	100.586,79	0,00 C
9356	6.2.2.1.3.01.03.001.010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	163.317,26	163.317,26	0,00 C
9376	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00 C	112.645,17	112.645,17	0,00 C
9377	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	77.684,68	77.684,68	0,00 C
9426	6.2.2.1.3.01.03.001.013	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	45.364,69	45.364,69	0,00 C
9473	6.2.2.1.3.01.03.001.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	66.200,35	66.200,35	0,00 C
9474	6.2.2.1.3.01.03.001.015	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	23.995,70	23.995,70	0,00 C
9526	6.2.2.1.3.01.03.001.016	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO	0,00 C	97.000,06	97.000,06	0,00 C
9551	6.2.2.1.3.01.03.001.017	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00 C	33.595,00	33.595,00	0,00 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9621	6.2.2.1.3.01.03.001.019	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	56.002,42	56.002,42	0,00 C
9639	6.2.2.1.3.01.03.001.020	PAB FIXO	0,00 C	231,57	231,57	0,00 C
9640	6.2.2.1.3.01.03.001.021	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00 C	1.352,12	1.352,12	0,00 C
9641	6.2.2.1.3.01.03.001.022	SAÚDE BUCAL	0,00 C	26.601,40	26.601,40	0,00 C
9642	6.2.2.1.3.01.03.001.023	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	0,00 C	74,08	74,08	0,00 C
9643	6.2.2.1.3.01.03.001.024	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	0,00 C	30.837,29	30.837,29	0,00 C
9644	6.2.2.1.3.01.03.001.025	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
9645	6.2.2.1.3.01.03.001.026	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00 C	2.707,73	2.707,73	0,00 C
9646	6.2.2.1.3.01.03.001.027	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FINANCIADOS	0,00 C	138,94	138,94	0,00 C
9647	6.2.2.1.3.01.03.001.028	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MANUTENÇÃO	0,00 C	26.696,94	26.696,94	0,00 C
9648	6.2.2.1.3.01.03.001.029	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PARA AÇÕES DE COMBAT	0,00 C	11.324,01	11.324,01	0,00 C
8001	6.2.2.1.3.01.03.002	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00 C	632.150,21	632.150,21	0,00 C
8005	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
9403	6.2.2.1.3.01.03.002.002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	532.150,21	532.150,21	0,00 C
8010	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	19.771.565,99	20.018.777,62	247.211,63 C
8014	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	1.924.089,35	1.936.331,10	12.241,75 C
8015	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	3.341.590,09	3.361.894,09	20.304,00 C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	6.355.251,21	6.376.763,17	21.511,96 C
8017	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	831.566,43	831.566,43	0,00 C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC.	0,00 C	39.635,36	39.635,36	0,00 C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	323.205,30	323.205,30	0,00 C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00 C	94.321,31	94.321,31	0,00 C
8021	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00 C	30.139,38	30.139,38	0,00 C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	2.658,30	2.658,30	0,00 C
8023	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00 C	41.280,28	41.280,28	0,00 C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.011	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	9.064,20	9.064,20	0,00 C
8025	6.2.2.1.3.01.03.003.012	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	0,00 C	12.526,55	12.526,55	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 53

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.013	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00 C	19.611,92	19.821,92	210,00 C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	460.137,23	466.173,82	6.036,59 C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00 C	441.797,30	441.797,30	0,00 C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	355,83	355,83	0,00 C
8030	6.2.2.1.3.01.03.003.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	634.800,93	636.731,37	1.930,44 C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	61.159,30	61.159,30	0,00 C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.020	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.021	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00 C	1.077,63	1.077,63	0,00 C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00 C	177.636,72	177.636,72	0,00 C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - (	0,00 C	7.154,22	7.154,22	0,00 C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.025	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00 C	407.893,21	410.251,91	2.358,70 C
9373	6.2.2.1.3.01.03.003.026	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	79.331,80	79.331,80	0,00 C
9375	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	345.794,25	346.775,63	981,38 C
9378	6.2.2.1.3.01.03.003.028	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00 C	42.648,98	42.648,98	0,00 C
9392	6.2.2.1.3.01.03.003.029	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	417.013,69	418.523,19	1.509,50 C
9401	6.2.2.1.3.01.03.003.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00 C	1.199,95	1.199,95	0,00 C
9402	6.2.2.1.3.01.03.003.031	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00 C	11,54	11,54	0,00 C
9404	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC.	0,00 C	2.213,61	2.213,61	0,00 C
9406	6.2.2.1.3.01.03.003.033	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	44.670,02	44.670,02	0,00 C
9407	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00 C	110,16	110,16	0,00 C
9408	6.2.2.1.3.01.03.003.035	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00 C	210,03	210,03	0,00 C
9409	6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00 C	985,00	985,00	0,00 C
9410	6.2.2.1.3.01.03.003.037	PAB FIXO	0,00 C	272,00	272,00	0,00 C
9413	6.2.2.1.3.01.03.003.040	SAÚDE BUCAL	0,00 C	13.538,60	13.538,60	0,00 C
9414	6.2.2.1.3.01.03.003.041	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	11.811,26	11.811,26	0,00 C
9415	6.2.2.1.3.01.03.003.042	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	0,00 C	19.162,71	19.162,71	0,00 C
9417	6.2.2.1.3.01.03.003.044	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00 C	159.937,01	159.937,01	0,00 C
9418	6.2.2.1.3.01.03.003.045	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - (	0,00 C	24.196,30	24.196,30	0,00 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9419	6.2.2.1.3.01.03.003.046	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00 C	315.466,42	413.922,33	98.455,91 C
9423	6.2.2.1.3.01.03.003.047	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	1.997.189,80	2.063.322,10	66.132,30 C
9425	6.2.2.1.3.01.03.003.048	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00 C	58.384,05	58.384,05	0,00 C
9433	6.2.2.1.3.01.03.003.049	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	324.239,11	325.328,11	1.089,00 C
9487	6.2.2.1.3.01.03.003.050	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00 C	34.875,60	34.875,60	0,00 C
9494	6.2.2.1.3.01.03.003.051	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00 C	80,72	80,72	0,00 C
9495	6.2.2.1.3.01.03.003.052	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO I	0,00 C	50,00	50,00	0,00 C
9500	6.2.2.1.3.01.03.003.053	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	0,00 C	23,81	23,81	0,00 C
9501	6.2.2.1.3.01.03.003.054	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	0,00 C	696,88	696,88	0,00 C
9537	6.2.2.1.3.01.03.003.055	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO	0,00 C	78.610,00	78.610,00	0,00 C
9549	6.2.2.1.3.01.03.003.056	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	0,00 C	2.853,30	2.853,30	0,00 C
9550	6.2.2.1.3.01.03.003.057	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	0,00 C	4.279,95	4.279,95	0,00 C
9569	6.2.2.1.3.01.03.003.058	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173	0,00 C	42.120,00	42.120,00	0,00 C
9570	6.2.2.1.3.01.03.003.059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00 C	137.037,90	137.037,90	0,00 C
9590	6.2.2.1.3.01.03.003.060	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	85.462,54	85.462,54	0,00 C
9593	6.2.2.1.3.01.03.003.061	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	0,00 C	152.335,11	166.785,21	14.450,10 C
9594	6.2.2.1.3.01.03.003.062	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT/	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
9595	6.2.2.1.3.01.03.003.063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00 C	18.522,20	18.522,20	0,00 C
9599	6.2.2.1.3.01.03.003.064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO I	0,00 C	5.850,00	5.850,00	0,00 C
9615	6.2.2.1.3.01.03.003.065	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	7.650,00	7.650,00	0,00 C
9618	6.2.2.1.3.01.03.003.068	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	19.520,00	19.520,00	0,00 C
9627	6.2.2.1.3.01.03.003.069	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC/	0,00 C	59,64	59,64	0,00 C
8043	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	5.285.766,95	5.392.457,55	106.690,60 C
8051	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00 C	4.821.904,38	4.928.594,98	106.690,60 C
8055	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	3.574,40	3.574,40	0,00 C
8056	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	125.819,87	125.819,87	0,00 C
8057	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	25.244,84	25.244,84	0,00 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8058	6.2.2.1.3.01.04.004.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	8.600,00	8.600,00	0,00 C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC.	0,00 C	3.780,00	3.780,00	0,00 C
8061	6.2.2.1.3.01.04.004.007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	3.108,00	8.442,53	5.334,53 C
8062	6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	98.119,29	107.406,32	9.287,03 C
8063	6.2.2.1.3.01.04.004.009	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
9374	6.2.2.1.3.01.04.004.015	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	15.643,32	15.643,32	0,00 C
9391	6.2.2.1.3.01.04.004.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	16.061,02	16.061,02	0,00 C
9405	6.2.2.1.3.01.04.004.017	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
9420	6.2.2.1.3.01.04.004.018	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	626.304,76	626.304,76	0,00 C
9421	6.2.2.1.3.01.04.004.019	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	757.192,85	757.192,85	0,00 C
9422	6.2.2.1.3.01.04.004.020	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	784.657,01	784.657,01	0,00 C
9522	6.2.2.1.3.01.04.004.021	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT/	0,00 C	52.698,42	52.698,42	0,00 C
9523	6.2.2.1.3.01.04.004.022	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00 C	342.965,63	342.965,63	0,00 C
9527	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT/	0,00 C	984.290,94	984.290,94	0,00 C
9607	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00 C	972.144,03	972.144,03	0,00 C
9649	6.2.2.1.3.01.04.004.028	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00 C	0,00	92.069,04	92.069,04 C
8081	6.2.2.1.3.01.04.006	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	0,00 C	463.862,57	463.862,57	0,00 C
8085	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	120.000,00	120.000,00	0,00 C
9424	6.2.2.1.3.01.04.006.002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	343.862,57	343.862,57	0,00 C
5962	6.2.2.1.3.02	<b>CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	0,00 C	2.424.144,49	2.433.259,97	9.115,48 C
7977	6.2.2.1.3.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	1.793.625,10	1.802.740,58	9.115,48 C
7985	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	268.784,17	268.784,17	0,00 C
8002	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	632.150,21	632.150,21	0,00 C
8011	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	892.690,72	901.806,20	9.115,48 C
8044	6.2.2.1.3.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	630.519,39	630.519,39	0,00 C
8052	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	166.656,82	166.656,82	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 56

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8082	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	463.862,57	463.862,57	0,00 C
5963	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00 C	39.011.967,66	39.237.015,50	225.047,84 C
7978	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	34.634.304,75	34.859.352,59	225.047,84 C
7986	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	16.726.925,33	16.890.464,20	163.538,87 C
8003	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	632.150,21	632.150,21	0,00 C
8012	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	17.275.229,21	17.336.738,18	61.508,97 C
8045	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	4.377.662,91	4.377.662,91	0,00 C
8053	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	3.893.432,67	3.893.432,67	0,00 C
8083	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	484.230,24	484.230,24	0,00 C
5964	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00 C	208.718,16	38.474.012,64	38.265.294,48 C
7979	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	187.250,49	34.104.557,31	33.917.306,82 C
7987	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	71.969,85	16.599.106,64	16.527.136,79 C
8004	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	632.150,21	632.150,21 C
8013	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	115.280,64	16.873.300,46	16.758.019,82 C
8046	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	21.467,67	4.369.455,33	4.347.987,66 C
8054	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	1.100,00	3.885.225,09	3.884.125,09 C
8084	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	20.367,67	484.230,24	463.862,57 C
5989	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 C	110.138.333,55	164.232.453,86	54.094.120,31 C
5990	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00 C	20.882.025,69	36.122.785,97	15.240.760,28 C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	19.002.400,88	19.006.801,88	4.401,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	1.879.624,81	17.115.984,09	15.236.359,28 C
5994	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00 C	89.256.307,86	128.109.667,89	38.853.360,03 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5995	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00 C	89.256.307,86	128.109.667,89	38.853.360,03 C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	39.124.327,08	47.965.379,78	8.841.052,70 C
5997	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.424.144,49	2.433.259,97	9.115,48 C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	39.011.967,66	39.237.015,50	225.047,84 C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	208.718,16	38.474.012,64	38.265.294,48 C
7971	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	8.487.150,47	0,00	8.487.150,47 D
6002	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	1.231.333,19 C	2.386.343,31	2.386.343,31	1.231.333,19 C
6003	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.043.318,82 C	2.010.314,57	2.010.314,57	1.043.318,82 C
6004	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	150.625,31 C	611.373,51	888.003,23	427.255,03 C
8684	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	150.625,31 C	611.373,51	888.003,23	427.255,03 C
8903	6.3.1.1.1.16	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	150.625,31 C	150.625,31	0,00	0,00 C
9364	6.3.1.1.1.17	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	460.748,20	888.003,23	427.255,03 C
6005	6.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	0,00 C	4.690,28	4.690,28	0,00 C
8685	6.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	0,00 C	4.690,28	4.690,28	0,00 C
9365	6.3.1.2.1.17	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	4.690,28	4.690,28	0,00 C
6006	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00 C	497.830,32	497.830,32	0,00 C
8686	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00 C	497.830,32	497.830,32	0,00 C
8905	6.3.1.3.1.16	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 C	34.599,92	34.599,92	0,00 C
9366	6.3.1.3.1.17	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	463.230,40	463.230,40	0,00 C
6007	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00 C	3.726,95	497.830,32	494.103,37 C
8687	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00 C	3.726,95	497.830,32	494.103,37 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 58

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8906	6.3.1.4.1.16	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	34.599,92	34.599,92 C
9367	6.3.1.4.1.17	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	3.726,95	463.230,40	459.503,45 C
6010	6.3.1.7	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	892.693,51 C	892.693,51	0,00	0,00 C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	888.003,23 C	888.003,23	0,00	0,00 C
6012	6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.690,28 C	4.690,28	0,00	0,00 C
6013	6.3.1.9	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	0,00 C	0,00	121.960,42	121.960,42 C
6015	6.3.1.9.9	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	0,00 C	0,00	121.960,42	121.960,42 C
8688	6.3.1.9.9.01	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>	0,00 C	0,00	121.960,42	121.960,42 C
8907	6.3.1.9.9.01.16	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	116.025,39	116.025,39 C
9368	6.3.1.9.9.01.17	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	5.935,03	5.935,03 C
6016	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	188.014,37 C	376.028,74	376.028,74	188.014,37 C
6017	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00 C	188.014,37	188.014,37	0,00 C
8692	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00 C	188.014,37	188.014,37	0,00 C
9359	6.3.2.1.1.17	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	188.014,37	188.014,37	0,00 C
6018	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00 C	0,00	188.014,37	188.014,37 C
8693	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00 C	0,00	188.014,37	188.014,37 C
9360	6.3.2.2.1.17	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	188.014,37	188.014,37 C
6020	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	188.014,37 C	188.014,37	0,00	0,00 C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>1.231.333,19</b>	<b>340.562.438,51</b>	<b>571.776.592,45</b>	<b>232.445.487,13</b>

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6024	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	23.719.006,89 D	83.648.629,01	26.904.759,95	80.462.875,95 D
6025	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	8.781.022,02 D	16.365.887,56	2.674.180,01	22.472.729,57 D
6026	7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	1.110.298,12 D	1.343.780,20	0,00	2.454.078,32 D
6183	7.1.1.2	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	1.110.298,12 D	1.172.144,03	0,00	2.282.442,15 D
6184	7.1.1.2.1	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ</b>	1.110.298,12 D	1.172.144,03	0,00	2.282.442,15 D
6185	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	1.110.298,12 D	1.172.144,03	0,00	2.282.442,15 D
6192	7.1.1.3	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	0,00 D	171.636,17	0,00	171.636,17 D
6193	7.1.1.3.1	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	171.636,17	0,00	171.636,17 D
6195	7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	150.036,17	0,00	150.036,17 D
6202	7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	21.600,00	0,00	21.600,00 D
6219	7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	7.670.723,90 D	15.022.107,36	2.674.180,01	20.018.651,25 D
6361	7.1.2.2	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	225.621,00 D	156.889,90	0,00	382.510,90 D
6362	7.1.2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLII</b>	225.621,00 D	156.889,90	0,00	382.510,90 D
6363	7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	61.414,90	0,00	61.414,90 D
6365	7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	225.621,00 D	95.475,00	0,00	321.096,00 D
6370	7.1.2.3	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	7.445.102,90 D	14.865.217,46	2.674.180,01	19.636.140,35 D
6371	7.1.2.3.1	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.445.102,90 D	14.865.217,46	2.674.180,01	19.636.140,35 D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.150.353,54 D	6.688.159,31	1.158.882,35	8.679.630,50 D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.458,94 D	37.047,50	1.006,92	38.499,52 D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	278.670,56 D	5.818.890,45	258.180,02	5.839.380,99 D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6376	7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.990.392,06 D	701.827,66	1.069.677,44	3.622.542,28 D
6377	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	465.681,00	150.000,00	315.681,00 D
6378	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	23.227,80 D	0,00	8.114,30	15.113,50 D
6384	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.153.611,54	28.318,98	1.125.292,56 D
6406	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	11.968.618,87 D	63.549.218,30	23.060.028,70	52.457.808,47 D
6407	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	11.968.618,87 D	63.549.218,30	23.060.028,70	52.457.808,47 D
6408	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	11.968.618,87 D	63.549.218,30	23.060.028,70	52.457.808,47 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.968.618,87 D	63.549.218,30	23.060.028,70	52.457.808,47 D
6430	7.3	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	518.377,49 D	308.877,56	0,00	827.255,05 D
6440	7.3.2	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	518.377,49 D	308.877,56	0,00	827.255,05 D
6441	7.3.2.1	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	518.377,49 D	308.877,56	0,00	827.255,05 D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	238.975,55 D	141.691,86	0,00	380.667,41 D
6443	7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	279.401,94 D	167.185,70	0,00	446.587,64 D
6460	7.5	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	2.450.988,51 D	1.125.292,56	0,00	3.576.281,07 D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.450.988,51 D	1.125.292,56	0,00	3.576.281,07 D
6470	7.6	<b>CONTROLES FISCAIS</b>	0,00 D	1.851.897,80	1.169.386,40	682.511,40 D
6481	7.6.4	<b>CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C</b>	0,00 D	1.851.897,80	1.169.386,40	682.511,40 D
6482	7.6.4.1	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	315.681,00	315.681,00	0,00 D
6483	7.6.4.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	315.681,00	0,00	315.681,00 D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00 D	853.705,40	853.705,40	0,00 D
6485	7.6.4.7	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTROS CONTRATOS	0,00 D	366.830,40	0,00	366.830,40 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 61

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6487	7.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>	0,00 D	447.455,23	1.164,84	446.290,39 D
6488	7.9.1	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	0,00 D	447.455,23	1.164,84	446.290,39 D
6496	7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	0,00 D	447.455,23	1.164,84	446.290,39 D
6497	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	447.455,23	1.164,84	446.290,39 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>23.719.006,89</b>	<b>83.648.629,01</b>	<b>26.904.759,95</b>	<b>80.462.875,95</b>

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6510	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	23.719.006,89 C	183.431.471,93	240.175.340,99	80.462.875,95 C
6511	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	8.781.022,02 C	17.531.046,36	31.222.753,91	22.472.729,57 C
6512	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	1.110.298,12 C	3.542.776,44	4.886.556,64	2.454.078,32 C
6799	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	1.110.298,12 C	3.392.740,27	4.564.884,30	2.282.442,15 C
6800	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	1.110.298,12 C	3.392.740,27	4.564.884,30	2.282.442,15 C
6801	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	1.110.298,12 C	3.392.740,27	4.564.884,30	2.282.442,15 C
6802	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	0,00 C	1.172.144,03	1.172.144,03	0,00 C
9606	8.1.1.2.1.01.01.032	CONVÊNIO 1104/2025 - AQUISIÇÃO DE VANS	0,00 C	972.144,03	972.144,03	0,00 C
9652	8.1.1.2.1.01.01.033	CONVÊNIO 1856/2025 - MOBILIÁRIOS EDUCAÇÃO	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.110.298,12 C	1.110.298,12	1.172.144,03	1.172.144,03 C
6804	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	1.110.298,12	1.110.298,12	0,00 C
6805	8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	1.110.298,12	1.110.298,12 C
6843	8.1.1.3	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	0,00 C	150.036,17	321.672,34	171.636,17 C
6844	8.1.1.3.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	150.036,17	321.672,34	171.636,17 C
6848	8.1.1.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	0,00 C	150.036,17	300.072,34	150.036,17 C
6849	8.1.1.3.1.02.01	<b>EM EXECUÇÃO</b>	0,00 C	150.036,17	150.036,17	0,00 C
8988	8.1.1.3.1.02.01.002	CONTRATO DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS	0,00 C	116.848,00	116.848,00	0,00 C
9001	8.1.1.3.1.02.01.003	CONTRATO DE RECEITA - AGUA	0,00 C	26.387,65	26.387,65	0,00 C
9004	8.1.1.3.1.02.01.004	CONTRATO DE RECEITA - ESGOTO	0,00 C	6.597,65	6.597,65	0,00 C
9035	8.1.1.3.1.02.01.006	CONTRATO DE RECEITA - LIGAÇÃO DE AGUA	0,00 C	202,87	202,87	0,00 C
6850	8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	150.036,17	150.036,17 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6872	8.1.1.3.1.99	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>	0,00 C	0,00	21.600,00	21.600,00 C
6874	8.1.1.3.1.99.02	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO</b>	0,00 C	0,00	21.600,00	21.600,00 C
9672	8.1.1.3.1.99.02.005	CONCESSÃO DO QUIOSQUE	0,00 C	0,00	21.600,00	21.600,00 C
6892	8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	7.670.723,90 C	13.988.269,92	26.336.197,27	20.018.651,25 C
7149	8.1.2.2	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER</b>	225.621,00 C	804.623,70	961.513,60	382.510,90 C
7150	8.1.2.2.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>	225.621,00 C	804.623,70	961.513,60	382.510,90 C
7151	8.1.2.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	0,00 C	184.244,70	245.659,60	61.414,90 C
7152	8.1.2.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A LIBERAR</b>	0,00 C	61.414,90	61.414,90	0,00 C
9507	8.1.2.2.1.01.01.005	PROJETO IDEB	0,00 C	61.414,90	61.414,90	0,00 C
7153	8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	61.414,90	61.414,90	0,00 C
7154	8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	61.414,90	61.414,90	0,00 C
7155	8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	61.414,90	61.414,90 C
7177	8.1.2.2.1.99	<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	225.621,00 C	620.379,00	715.854,00	321.096,00 C
7178	8.1.2.2.1.99.01	<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR</b>	13.383,00 C	95.475,00	95.475,00	13.383,00 C
9311	8.1.2.2.1.99.01.008	CONVÊNIO APAE	13.383,00 C	20.475,00	20.475,00	13.383,00 C
9380	8.1.2.2.1.99.01.009	TERMO DE COLABORAÇÃO - ASILO/2025	0,00 C	75.000,00	75.000,00	0,00 C
7179	8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	91.791,00 C	197.241,00	105.450,00	0,00 C
7180	8.1.2.2.1.99.03	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	120.447,00 C	317.688,00	197.241,00	0,00 C
7181	8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00 C	9.975,00	317.688,00	307.713,00 C
7193	8.1.2.3	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	7.445.102,90 C	13.183.646,22	25.374.683,67	19.636.140,35 C
7194	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	7.445.102,90 C	13.183.646,22	25.374.683,67	19.636.140,35 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7198	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	3.150.353,54 C	5.145.122,07	10.674.399,03	8.679.630,50 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	3.150.353,54 C	5.128.711,61	6.704.569,77	4.726.211,70 C
9009	8.1.2.3.1.02.01.001	CONTRATO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.067,66 C	10.067,66	0,00	0,00 C
9045	8.1.2.3.1.02.01.005	24 - EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	5.609,37 C	23.257,01	23.530,19	5.882,55 C
9046	8.1.2.3.1.02.01.006	30 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	67.113,17 C	116.529,76	49.416,59	0,00 C
9051	8.1.2.3.1.02.01.007	23 - HARD SOFT LTDA	12.035,76 C	37.359,00	37.984,86	12.661,62 C
9170	8.1.2.3.1.02.01.025	17 - BARONE CONSULTORIA EM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA	2.846,00 C	17.669,38	17.788,07	2.964,69 C
9171	8.1.2.3.1.02.01.026	6 - JEVERSON DO COUTO PORTE 15794491663	17.257,80 C	18.977,01	1.719,21	0,00 C
9176	8.1.2.3.1.02.01.027	80 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE JACUTINGA - COOTRANSJAC	267.751,66 C	176.998,98	215.999,00	306.751,68 C
9178	8.1.2.3.1.02.01.028	23 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	12.124,56 C	12.124,56	5.000,00	5.000,00 C
9179	8.1.2.3.1.02.01.029	92 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	6.979,50 C	18.666,52	19.112,10	7.425,08 C
9180	8.1.2.3.1.02.01.030	99 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	325.562,58 C	157.476,57	248.529,42	416.615,43 C
9181	8.1.2.3.1.02.01.031	100 - SIAPPA COM, LOCAÇÃO E MANUT DE SOFT E EQUI DE INF LTDA	162.684,09 C	88.082,98	148.964,59	223.565,70 C
9182	8.1.2.3.1.02.01.032	101 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	102.752,00 C	39.768,00	68.680,00	131.664,00 C
9183	8.1.2.3.1.02.01.033	104 - SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	33.000,00 C	33.000,00	0,00	0,00 C
9184	8.1.2.3.1.02.01.034	105 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	46.598,34 C	6.024,12	25.248,15	65.822,37 C
9188	8.1.2.3.1.02.01.035	127 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	3.026,46 C	3.605,05	3.735,49	3.156,90 C
9189	8.1.2.3.1.02.01.036	129 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	150.865,55 C	110.432,52	124.016,86	164.449,89 C
9191	8.1.2.3.1.02.01.037	133 - RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	42.000,00 C	42.000,00	42.000,00	42.000,00 C
9202	8.1.2.3.1.02.01.040	8 - 48.934.538 LEONARDO ANTONIO CORREIA CONSTANCIO	1.336,17 C	18.038,75	16.702,58	0,00 C
9204	8.1.2.3.1.02.01.041	16 - BV ENGENHARIA LTDA	30,26 C	30,26	0,00	0,00 C
9205	8.1.2.3.1.02.01.042	22 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	6.543,00 C	26.172,00	26.172,00	6.543,00 C
9208	8.1.2.3.1.02.01.043	27 - LABORATORIO ECHO ANALISES CLINICAS LTDA	171.542,72 C	171.542,72	0,00	0,00 C
9209	8.1.2.3.1.02.01.044	28 - LABORATORIO DE ANALISES CLINNICAS SALES & LANA LTDA	153.309,18 C	153.309,09	0,00	0,09 C
9215	8.1.2.3.1.02.01.045	43 - TELEFONICA BRASIL S.A.	42.063,13 C	42.063,13	26.787,00	26.787,00 C
9216	8.1.2.3.1.02.01.046	51 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	76.362,11 C	76.362,11	0,00	0,00 C
9233	8.1.2.3.1.02.01.047	53 - CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA - ME	28.560,00 C	14.280,00	14.280,00	28.560,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 65

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9234	8.1.2.3.1.02.01.048	58 - HARDONLINE LTDA EPP	40.665,80 C	33.652,40	43.088,30	50.101,70 C
9235	8.1.2.3.1.02.01.049	56 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA	2.451,00 C	11.180,00	15.050,00	6.321,00 C
9236	8.1.2.3.1.02.01.050	57 - W&M PUBLICIDADE LTDA	46.000,00 C	46.000,00	0,00	0,00 C
9237	8.1.2.3.1.02.01.051	68 - UNIÃO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.	3.630,00 C	3.630,00	0,00	0,00 C
9252	8.1.2.3.1.02.01.052	76 - VIA + SAUDE LTDA	12.716,00 C	12.716,00	0,00	0,00 C
9265	8.1.2.3.1.02.01.054	91 - CONSTRUTORA REMO LTDA	178.783,10 C	178.783,10	0,00	0,00 C
9308	8.1.2.3.1.02.01.060	109 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	163,33 C	163,33	0,00	0,00 C
9331	8.1.2.3.1.02.01.066	147 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	24.486,00 C	46.902,00	54.637,00	32.221,00 C
9336	8.1.2.3.1.02.01.067	164 - VIA + SAUDE LTDA	213.931,00 C	131.139,00	0,00	82.792,00 C
9338	8.1.2.3.1.02.01.069	168 - TOPAN CONSTRUTORA EIRELI	834.006,24 C	406.751,21	54.321,46	481.576,49 C
9341	8.1.2.3.1.02.01.071	171 - SUPER SEG ASSESSORIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD,	45.500,00 C	40.950,00	0,00	4.550,00 C
9429	8.1.2.3.1.02.01.074	3 - BARBARA KAIALLA FERREIRA 12705258671	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
9471	8.1.2.3.1.02.01.075	4 - THIAGO HENRIQUE ALMEIDA ALBORGHETTI	0,00 C	19.220,00	19.220,00	0,00 C
9475	8.1.2.3.1.02.01.076	5 - THALES NOGUEIRA MONTONI - ME	0,00 C	133.458,24	199.599,99	66.141,75 C
9481	8.1.2.3.1.02.01.077	7 - COLEFAR LTDA - ME	0,00 C	8.400,00	10.080,00	1.680,00 C
9483	8.1.2.3.1.02.01.078	9 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	0,00 C	1.120,00	1.680,00	560,00 C
9484	8.1.2.3.1.02.01.079	10 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP	0,00 C	62.500,00	62.500,00	0,00 C
9486	8.1.2.3.1.02.01.080	12 - TEREZINHA MARIA DE LIMA LTDA	0,00 C	46.400,00	46.400,00	0,00 C
9488	8.1.2.3.1.02.01.081	13 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	0,00 C	31.515,00	31.515,00	0,00 C
9490	8.1.2.3.1.02.01.082	15 - GUILHERME GOSLING LAGE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00 C	81.000,00	108.000,00	27.000,00 C
9491	8.1.2.3.1.02.01.083	16 - RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA.	0,00 C	18.000,00	24.000,00	6.000,00 C
9492	8.1.2.3.1.02.01.084	17 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	0,00 C	742.899,80	742.899,80	0,00 C
9499	8.1.2.3.1.02.01.085	20 - CILIA TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
9502	8.1.2.3.1.02.01.086	21 - ELEVADORES MODELIFT LTDA	0,00 C	8.100,00	10.800,00	2.700,00 C
9509	8.1.2.3.1.02.01.087	22 - 4YOU EVENTOS LTDA	0,00 C	32.490,00	32.490,00	0,00 C
9510	8.1.2.3.1.02.01.088	23 - CAIO VINICIUS BARCELOS	0,00 C	7.990,00	7.990,00	0,00 C
9511	8.1.2.3.1.02.01.089	24 - HARISSON ROBERTO LESSE NOGUEIRA	0,00 C	6.880,00	6.880,00	0,00 C
9512	8.1.2.3.1.02.01.090	25 - R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME	0,00 C	51.670,00	51.670,00	0,00 C
9513	8.1.2.3.1.02.01.091	26 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00 C	3.360,00	3.360,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 66

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9514	8.1.2.3.1.02.01.092	27 - ANECI MARILIA LANDIM	0,00 C	22.500,00	32.500,00	10.000,00 C
9515	8.1.2.3.1.02.01.093	28 - LUAN DE ANDRADE ULIANI LTDA	0,00 C	227.590,00	227.590,00	0,00 C
9516	8.1.2.3.1.02.01.094	29 - BRUTO MEMO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
9517	8.1.2.3.1.02.01.095	30 - INSTITUTO CULTURAL AMIGOS DA VIOLA	0,00 C	120.000,00	120.000,00	0,00 C
9519	8.1.2.3.1.02.01.096	32 - GPL2 PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
9520	8.1.2.3.1.02.01.097	34 - APARECIDO D BORGES DESIGNER EM VIDRO E ALUMINIO	0,00 C	43.619,20	43.619,20	0,00 C
9521	8.1.2.3.1.02.01.098	33 - SAM BUSINESS LTDA	0,00 C	175.000,00	175.000,00	0,00 C
9534	8.1.2.3.1.02.01.099	37 - CLAYTON RIBEIRO GONCALVES 28608513803	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
9555	8.1.2.3.1.02.01.100	40 - ZION MUSIC PRODUcoes LTDA	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00 C
9556	8.1.2.3.1.02.01.101	41 - ALINE TV BRASIL	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00 C
9557	8.1.2.3.1.02.01.102	42 - FINO TOM PRODUcoes E EVENTOS LTDA	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
9564	8.1.2.3.1.02.01.103	43 - ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00 C	57.600,00	57.600,00	0,00 C
9571	8.1.2.3.1.02.01.104	44 - GRAFICA JACUTINGA LTDA	0,00 C	10.805,91	50.481,94	39.676,03 C
9586	8.1.2.3.1.02.01.105	46 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP	0,00 C	42.000,00	126.000,00	84.000,00 C
9587	8.1.2.3.1.02.01.106	47 - COLIBRI SISTEMAS LTDA	0,00 C	12.000,00	26.000,00	14.000,00 C
9597	8.1.2.3.1.02.01.107	49 - LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA	0,00 C	0,00	5,00	5,00 C
9598	8.1.2.3.1.02.01.108	50 - ADORE EVENTOS LTDA	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
9602	8.1.2.3.1.02.01.109	53 - 62.290.712 MARCELO JOSE MARIA	0,00 C	7.000,00	21.000,00	14.000,00 C
9603	8.1.2.3.1.02.01.110	54 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	0,00 C	22.600,00	67.800,00	45.200,00 C
9612	8.1.2.3.1.02.01.111	55 - LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00 C	104.146,97	383.137,20	278.990,23 C
9619	8.1.2.3.1.02.01.112	57 - EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	0,00 C	5.700,00	22.800,00	17.100,00 C
9628	8.1.2.3.1.02.01.113	59 - ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00 C	7.822,27	7.822,27	0,00 C
9631	8.1.2.3.1.02.01.114	61 - MURADI BUFFET LTDA	0,00 C	24.720,00	24.720,00	0,00 C
9632	8.1.2.3.1.02.01.115	63 - 53.000.429 MARCIO BARRA	0,00 C	61.500,00	61.500,00	0,00 C
9633	8.1.2.3.1.02.01.116	62 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	0,00 C	0,00	1.381.846,50	1.381.846,50 C
9654	8.1.2.3.1.02.01.117	65 - TECNOGEN GERADORES LTDA	0,00 C	4.900,00	58.800,00	53.900,00 C
9655	8.1.2.3.1.02.01.118	64 - LANZA INFRAESTRUTURA LTDA	0,00 C	0,00	576.000,00	576.000,00 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	16.410,46	3.969.829,26	3.953.418,80 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 67

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7201	8.1.2.3.1.03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	2.458,94 C	21.506,44	57.547,02	38.499,52 C
7202	8.1.2.3.1.03.01	<b>A EXECUTAR</b>	2.458,94 C	18.506,44	40.047,50	24.000,00 C
9026	8.1.2.3.1.03.01.001	32 - THAIS SANCHES	2.458,94 C	3.506,44	1.047,50	0,00 C
9596	8.1.2.3.1.03.01.002	48 - CLAUDIA HELENA LOPES	0,00 C	15.000,00	39.000,00	24.000,00 C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	3.000,00	17.499,52	14.499,52 C
7204	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	278.670,56 C	4.020.631,74	9.581.342,17	5.839.380,99 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	278.670,56 C	4.019.237,60	5.820.284,59	2.079.717,55 C
9011	8.1.2.3.1.04.01.001	CONTRATO DE FORNECIMENTO SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENT	74.041,32 C	74.041,32	0,00	0,00 C
9190	8.1.2.3.1.04.01.104	131 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	113.841,03 C	113.839,33	0,00	1,70 C
9292	8.1.2.3.1.04.01.154	128 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	177,00 C	177,00	0,00	0,00 C
9325	8.1.2.3.1.04.01.167	136 - ADRIANO ARAUJO	26.007,68 C	26.007,68	0,00	0,00 C
9326	8.1.2.3.1.04.01.168	135 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	16.111,24 C	16.111,24	0,00	0,00 C
9327	8.1.2.3.1.04.01.169	134 - JOÃO PAULO DONIZETE DE LIMA	13.702,69 C	13.702,69	0,00	0,00 C
9333	8.1.2.3.1.04.01.171	146 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS	34.789,60 C	5.668,60	0,00	29.121,00 C
9369	8.1.2.3.1.04.01.178	1 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	0,00 C	5.005,00	5.005,00	0,00 C
9370	8.1.2.3.1.04.01.179	2 - LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00 C	36.202,00	36.202,00	0,00 C
9476	8.1.2.3.1.04.01.180	6 - RENAN CROCHQUIA 11707749620	0,00 C	20.530,00	25.180,50	4.650,50 C
9482	8.1.2.3.1.04.01.181	8 - ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	431.856,25	431.856,25	0,00 C
9485	8.1.2.3.1.04.01.182	11 - DEVA VEICULOS LTDA	0,00 C	691.600,00	691.600,00	0,00 C
9489	8.1.2.3.1.04.01.183	14 - VANIA CRISTINA DE LUCA 29883484801	0,00 C	17.500,00	17.500,00	0,00 C
9493	8.1.2.3.1.04.01.184	18 - VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	0,00 C	91.988,79	91.988,79	0,00 C
9496	8.1.2.3.1.04.01.185	19 - GRUPO MULTI S.A	0,00 C	117.000,00	117.000,00	0,00 C
9518	8.1.2.3.1.04.01.186	31 - DEVA VEICULOS LTDA	0,00 C	805.800,00	805.800,00	0,00 C
9524	8.1.2.3.1.04.01.187	35 - ELIANA RODRIGUES	0,00 C	4.236,66	4.236,66	0,00 C
9525	8.1.2.3.1.04.01.188	36 - CLAUDIO DOCEMA	0,00 C	13.921,58	13.921,58	0,00 C
9535	8.1.2.3.1.04.01.189	38 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00 C	36.383,40	36.383,40	0,00 C
9539	8.1.2.3.1.04.01.190	39 - THIAGO CROCHQUIA	0,00 C	118.050,00	118.050,00	0,00 C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9573	8.1.2.3.1.04.01.191	45 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00 C	162.600,00	162.600,00	0,00 C
9600	8.1.2.3.1.04.01.192	51 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	0,00 C	29.625,00	29.625,00	0,00 C
9601	8.1.2.3.1.04.01.193	52 - TRANS IDEAL TRANSPORTES LTDA	0,00 C	28.750,00	28.750,00	0,00 C
9620	8.1.2.3.1.04.01.194	56 - MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00 C	62.027,06	1.201.280,81	1.139.253,75 C
9622	8.1.2.3.1.04.01.195	58 - DEVA VEICULOS LTDA	0,00 C	1.037.400,00	1.037.400,00	0,00 C
9656	8.1.2.3.1.04.01.196	66 - CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA-EIRELI	0,00 C	59.214,00	59.214,00	0,00 C
9659	8.1.2.3.1.04.01.197	67 - SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	0,00 C	0,00	106.690,60	106.690,60 C
9669	8.1.2.3.1.04.01.198	68 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00 C	0,00	800.000,00	800.000,00 C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	1.394,14	3.761.057,58	3.759.663,44 C
7207	8.1.2.3.1.05	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	3.990.392,06 C	2.238.575,59	1.870.725,81	3.622.542,28 C
7208	8.1.2.3.1.05.01	<b>A EXECUTAR</b>	3.990.392,06 C	2.218.207,92	722.195,33	2.494.379,47 C
9227	8.1.2.3.1.05.01.001	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	1.000.000,00 C	1.000.000,00	0,00	0,00 C
9232	8.1.2.3.1.05.01.002	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	830.133,10 C	447.377,98	195.786,42	578.541,54 C
9320	8.1.2.3.1.05.01.003	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	2.160.258,96 C	770.829,94	526.408,91	1.915.837,93 C
7209	8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	0,00 C	20.367,67	1.148.530,48	1.128.162,81 C
7210	8.1.2.3.1.06	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	0,00 C	580.971,04	896.652,04	315.681,00 C
7211	8.1.2.3.1.06.01	<b>A EXECUTAR</b>	0,00 C	523.326,02	523.326,02	0,00 C
9382	8.1.2.3.1.06.01.002	PRONTO ATENDIMENTO JANEIRO/2025	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
9388	8.1.2.3.1.06.01.003	TERMO COORPERAÇÃO TÉCNICA HOSPITAL GIMIRIM	0,00 C	53.136,00	53.136,00	0,00 C
9565	8.1.2.3.1.06.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO - ACAE	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
9567	8.1.2.3.1.06.01.005	CONVÊNIO SANTA CASA JACUTINGA - 2025/2	0,00 C	237.645,02	237.645,02	0,00 C
9588	8.1.2.3.1.06.01.006	MISSÃO E VIDA - 2025	0,00 C	7.545,00	7.545,00	0,00 C
7212	8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	0,00 C	57.645,02	373.326,02	315.681,00 C
7213	8.1.2.3.1.07	<b>TERMO DE PARCERIA</b>	23.227,80 C	23.227,80	15.113,50	15.113,50 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO  
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 69  
Exercício: 2025**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7214	8.1.2.3.1.07.01	<b>A EXECUTAR</b>	23.227,80 C	23.227,80	0,00	0,00 C
9040	8.1.2.3.1.07.01.006	TERMO DE PARCERIA ACAE 2021	7.368,00 C	7.368,00	0,00	0,00 C
9108	8.1.2.3.1.07.01.008	121 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIAL EVANGELICA CONSTRUIR	15.859,80 C	15.859,80	0,00	0,00 C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	15.113,50	15.113,50 C
7223	8.1.2.3.1.09	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	0,00 C	1.153.611,54	2.278.904,10	1.125.292,56 C
7225	8.1.2.3.1.09.02	<b>CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO</b>	0,00 C	1.153.611,54	1.153.611,54	0,00 C
8989	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	0,00 C	194.142,00	194.142,00	0,00 C
8991	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	0,00 C	10.623,90	10.623,90	0,00 C
9005	8.1.2.3.1.09.02.003	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	0,00 C	465.940,29	465.940,29	0,00 C
9007	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSÓRCIO CISMARPA	0,00 C	321.454,51	321.454,51	0,00 C
9174	8.1.2.3.1.09.02.005	CONSÓRCIO CIDAS	0,00 C	7.038,00	7.038,00	0,00 C
9193	8.1.2.3.1.09.02.006	CONSÓRCIO AMARP	0,00 C	102.860,87	102.860,87	0,00 C
9479	8.1.2.3.1.09.02.011	CONSÓRCIO AMESP	0,00 C	39.505,51	39.505,51	0,00 C
9505	8.1.2.3.1.09.02.012	CONSÓRCIO 8 DE ABRIL	0,00 C	12.046,46	12.046,46	0,00 C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.125.292,56	1.125.292,56 C
7277	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	11.968.618,87 C	163.973.881,95	204.463.071,55	52.457.808,47 C
7278	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	11.968.618,87 C	163.973.881,95	204.463.071,55	52.457.808,47 C
7279	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	11.968.618,87 C	163.973.881,95	204.463.071,55	52.457.808,47 C
7280	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	10.639.623,40 C	73.888.441,75	72.219.336,35	8.970.518,00 C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.717.214,38 C	63.564.387,88	62.339.600,25	8.492.426,75 C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922.409,02 C	10.324.053,87	9.879.736,10	478.091,25 C
7284	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH</b>	1.043.318,82 C	48.131.511,60	47.878.465,52	790.272,74 C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	1.038.628,54 C	45.702.676,83	45.445.205,55	781.157,26 C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	4.690,28 C	2.428.834,77	2.433.259,97	9.115,48 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO  
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 70  
Exercício: 2025**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7288	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	285.676,65 C	41.714.873,08	41.761.496,36	332.299,93 C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188.014,37 C	39.697.812,35	39.734.845,82	225.047,84 C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	97.662,28 C	2.017.060,73	2.026.650,54	107.252,09 C
7294	8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	0,00 C	239.055,52	42.603.773,32	42.364.717,80 C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	212.445,11	39.159.857,33	38.947.412,22 C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	26.610,41	1.956.053,57	1.929.443,16 C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	1.487.862,42	1.487.862,42 C
7329	8.3	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	518.377,49 C	294.966,63	603.844,19	827.255,05 C
7363	8.3.2	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	518.377,49 C	294.966,63	603.844,19	827.255,05 C
7370	8.3.2.3	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	518.377,49 C	294.954,02	308.890,17	532.313,64 C
7371	8.3.2.3.1	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	238.975,55 C	110.471,66	141.691,86	270.195,75 C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA AI	238.975,55 C	110.471,66	141.691,86	270.195,75 C
7375	8.3.2.3.2	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	279.401,94 C	184.482,36	167.198,31	262.117,89 C
7376	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	279.401,94 C	184.482,36	167.198,31	262.117,89 C
7379	8.3.2.4	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	0,00 C	0,00	178.272,67	178.272,67 C
7380	8.3.2.4.1	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	0,00 C	0,00	109.515,61	109.515,61 C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	0,00 C	0,00	109.515,61	109.515,61 C
7384	8.3.2.4.2	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	0,00 C	0,00	68.757,06	68.757,06 C
7385	8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	0,00 C	0,00	68.757,06	68.757,06 C
7388	8.3.2.5	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	0,00 C	12,61	116.681,35	116.668,74 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 71

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7389	8.3.2.5.1	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	0,00 C	0,00	956,05	956,05 C
7390	8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMI	0,00 C	0,00	956,05	956,05 C
7393	8.3.2.5.2	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	0,00 C	12,61	115.725,30	115.712,69 C
7394	8.3.2.5.2.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	0,00 C	12,61	115.725,30	115.712,69 C
7423	8.5	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	2.450.988,51 C	0,00	1.125.292,56	3.576.281,07 C
7424	8.5.2	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	2.450.988,51 C	0,00	1.125.292,56	3.576.281,07 C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	2.450.988,51 C	0,00	1.125.292,56	3.576.281,07 C
7460	8.6	<b>CONTROLES FISCAIS</b>	0,00 C	1.169.386,40	1.851.897,80	682.511,40 C
7524	8.6.4	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C</b>	0,00 C	1.169.386,40	1.851.897,80	682.511,40 C
7525	8.6.4.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO</b>	0,00 C	315.681,00	315.681,00	0,00 C
7526	8.6.4.1.1	<b>CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE</b>	0,00 C	270.681,00	270.681,00	0,00 C
8965	8.6.4.1.1.01	<b>CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE</b>	0,00 C	270.681,00	270.681,00	0,00 C
8966	8.6.4.1.1.01.01	<b>CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE</b>	0,00 C	270.681,00	270.681,00	0,00 C
9383	8.6.4.1.1.01.01.001	PRONTO ATENDIMENTO JANEIRO/2025	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
9389	8.6.4.1.1.01.01.002	TERMO COORPERAÇÃO TÉCNICA HOSPITAL GIMIRIM	0,00 C	53.136,00	53.136,00	0,00 C
9568	8.6.4.1.1.01.01.003	CONVÊNIO SANTA CASA JACUTINGA - 2025/2	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
9589	8.6.4.1.1.01.01.004	MISSÃO E VIDA - 2025	0,00 C	7.545,00	7.545,00	0,00 C
7528	8.6.4.1.3	<b>CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
8969	8.6.4.1.3.01	<b>CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
8970	8.6.4.1.3.01.01	<b>CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 72

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9566	8.6.4.1.3.01.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - ACAE	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
7530	8.6.4.2	<b>EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO</b>	0,00 C	0,00	315.681,00	315.681,00 C
7531	8.6.4.2.1	<b>CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE</b>	0,00 C	0,00	270.681,00	270.681,00 C
7532	8.6.4.2.1.01	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	0,00 C	0,00	239.685,00	239.685,00 C
7536	8.6.4.2.1.01.04	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 C	0,00	209.685,00	209.685,00 C
7540	8.6.4.2.1.01.99	DEMAIS DESPESAS COM ATENÇÃO BÁSICA	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
7541	8.6.4.2.1.02	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	0,00 C	0,00	30.996,00	30.996,00 C
7545	8.6.4.2.1.02.04	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 C	0,00	30.996,00	30.996,00 C
7560	8.6.4.2.3	CONTRATOS DE GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7562	8.6.4.6	<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS</b>	0,00 C	853.705,40	853.705,40	0,00 C
7563	8.6.4.6.1	<b>OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE</b>	0,00 C	537.192,00	537.192,00	0,00 C
8973	8.6.4.6.1.01	<b>OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE</b>	0,00 C	537.192,00	537.192,00	0,00 C
8974	8.6.4.6.1.01.01	<b>OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE</b>	0,00 C	537.192,00	537.192,00	0,00 C
9353	8.6.4.6.1.01.01.001	SANTA CASA DE ANDRADAS	0,00 C	132.000,00	132.000,00	0,00 C
9350	8.6.4.6.1.01.01.009	PRONTO ATENDIMENTO 2024	0,00 C	360.000,00	360.000,00	0,00 C
9351	8.6.4.6.1.01.01.010	TERMO COORPERAÇÃO TÉCNICA HOSPITAL GIMIRIM	0,00 C	45.192,00	45.192,00	0,00 C
7564	8.6.4.6.2	<b>OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>	0,00 C	61.414,90	61.414,90	0,00 C
8975	8.6.4.6.2.01	<b>OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>	0,00 C	61.414,90	61.414,90	0,00 C
8976	8.6.4.6.2.01.01	<b>OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>	0,00 C	61.414,90	61.414,90	0,00 C
9508	8.6.4.6.2.01.01.001	PROJETO IDEB	0,00 C	61.414,90	61.414,90	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 73

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7565	8.6.4.6.3	<b>OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00 C	75.000,00	75.000,00	0,00 C
8977	8.6.4.6.3.01	<b>OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00 C	75.000,00	75.000,00	0,00 C
8978	8.6.4.6.3.01.01	<b>OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00 C	75.000,00	75.000,00	0,00 C
9381	8.6.4.6.3.01.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - ASILO/2025	0,00 C	75.000,00	75.000,00	0,00 C
7566	8.6.4.6.9	<b>OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO</b>	0,00 C	180.098,50	180.098,50	0,00 C
8979	8.6.4.6.9.01	<b>OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO</b>	0,00 C	180.098,50	180.098,50	0,00 C
8980	8.6.4.6.9.01.01	<b>OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO</b>	0,00 C	180.098,50	180.098,50	0,00 C
9352	8.6.4.6.9.01.01.001	CONTRATO ACAE	0,00 C	9.050,00	9.050,00	0,00 C
9354	8.6.4.6.9.01.01.002	CONTRATO ASSOCIAÇÃO MISSÃO E VIDA	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
9355	8.6.4.6.9.01.01.003	CONTRATO ACAE	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
9349	8.6.4.6.9.01.01.009	ACOLHIMENTO - ACAE	0,00 C	45.507,50	45.507,50	0,00 C
9303	8.6.4.6.9.01.01.012	TERMO DE COLABORAÇÃO ASILO - 2024	0,00 C	75.000,00	75.000,00	0,00 C
9312	8.6.4.6.9.01.01.013	CONVÊNIO APAE	0,00 C	47.241,00	47.241,00	0,00 C
7567	8.6.4.7	<b>EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - OUTROS CONTRATOS</b>	0,00 C	0,00	366.830,40	366.830,40 C
7568	8.6.4.7.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00 C	0,00	75.192,00	75.192,00 C
7569	8.6.4.7.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	61.414,90	61.414,90 C
7570	8.6.4.7.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	75.000,00	75.000,00 C
7571	8.6.4.7.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00 C	0,00	155.223,50	155.223,50 C
7573	8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>	0,00 C	462.190,59	908.480,98	446.290,39 C
7574	8.9.1	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	0,00 C	462.190,59	908.480,98	446.290,39 C
7585	8.9.1.2	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	0,00 C	462.190,59	908.480,98	446.290,39 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7586	8.9.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	0,00 C	462.190,59	908.480,98	446.290,39 C
7587	8.9.1.2.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	0,00 C	454.822,91	454.822,91	0,00 C
8931	8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	454.822,91	454.822,91	0,00 C
7589	8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	7.367,68	447.021,95	439.654,27 C
7592	8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	6.636,12	6.636,12 C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>23.719.006,89</b>	<b>183.431.471,93</b>	<b>240.175.340,99</b>	<b>80.462.875,95</b>

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE  
CONTADOR  
MG-78.594/O-7

FELIPE TEODORO SANCHES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 404.943.398-29