

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO  
CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333Página: 1  
Exercício: 2026**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.004.899,34	12.620.969,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCI	1.603.974,28	1.334.697,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	783.682,26	675.837,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	412.686,20	2.490.705,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.834,68	1.724,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.142,11	340.946,89
ESTOQUES	368.546,16	911.434,57	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.266,50
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	125.596,19	107.208,33
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.181.962,44</b>	<b>14.209.966,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.636.398,78</b>	<b>4.286.825,61</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	495.394,20	478.835,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.029.879,37	439.111,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	495.394,20	478.835,77			
INVESTIMENTOS	3.801.583,06	2.661.567,88			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.801.583,06	2.661.567,88			
IMOBILIZADO	41.119.415,45	37.913.381,45			
BENS MÓVEIS	15.804.867,16	12.995.184,37			
BENS IMÓVEIS	25.314.548,29	24.918.197,08			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>45.416.392,71</b>	<b>41.053.785,10</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.029.879,37</b>	<b>439.111,93</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	52.932.077,00	50.537.814,06
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-92.243,06	1.377.427,79
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.009.456,77	49.160.386,27
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.014.863,29	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.932.077,00</b>	<b>50.537.814,06</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>57.598.355,15</b>	<b>55.263.751,60</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>57.598.355,15</b>	<b>55.263.751,60</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.008.134,02</b>	<b>12.622.694,17</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>23.985.720,29</b>	<b>20.003.660,66</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>46.590.221,13</b>	<b>42.641.057,43</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.882.916,73</b>	<b>3.223.484,53</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.729.718,13</b>	<b>32.036.606,41</b>

**COMPENSAÇÕES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026****COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	320.548,09	88.383,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS COM	320.548,09	88.383,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	60.000,00	0,00
			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.548,09	88.383,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.868.067,68	7.400.355,72
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.868.067,68	7.400.355,72
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.822.949,67	3.070.162,89
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.000,00	1.209,18
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.561.538,25	309.804,26
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.462.579,76	3.949.832,09
			CONTRATO DE GESTÃO	0,00	48.708,00
			TERMO DE PARCERIA	0,00	20.639,30
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.188.615,77</b>	<b>7.488.738,72</b>

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

FELIPE TEODORO SANCHES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 404.943.398-29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2026

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-2.518.901,12
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-5.236.756,68
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-5.265.539,50
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	99.289,93
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.024,36
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	-4.485.682,09
1.543.00 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.070,70
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	72.840,35
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.945,83
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.320,80
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.131,79
1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	203.633,00
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	14.571,87
1.600.03 - Agentes Comunitários da Saúde	47.947,22
1.600.04 - Saúde Bucal	72.168,80
1.600.11 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB	6,75
1.600.41 - Vigilância Sanitária	7.156,58
1.600.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	43.940,41
1.600.51 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	21.622,49
1.600.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	35.544,11
1.600.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	73,64
1.600.80 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais	365.505,95
1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-97.636,64
1.601.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	3.328,85
1.601.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.098,05
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-304.064,00
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	9.469,90
1.621.02 - Assistência Farmacêutica Estadual	21.577,06
1.621.08 - Vigilância em Saúde	70.056,26

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.621.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	296,29
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.251.591,06
1.660.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	49.373,06
1.660.18 - Gestão do SUAS	647,40
1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil	36.888,32
1.660.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	1.352,02
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.135,93
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	68.021,16
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	115.760,58
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.953,73
1.706.00 - Transferência Especial da União	22.316,58
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	5.249,18
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	550.181,45
1.718.99 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	745,15
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.757,68
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	234.465,54
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.591,91
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	298.365,73
1.755.01 - Alienação de Bens Vinculadas à Educação	253.670,71
1.755.02 - Alienação de Bens Vinculadas à Saúde	190.477,75
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.592,63
2.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	127.236,47
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.199,96
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.100,28
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	24.593,04
2.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	8.975,36
2.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	-3,00
2.542.70 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	0,30

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

---

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
2.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	36,43
2.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.577,04
2.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	65,24
2.600.11 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB	56,97
2.600.41 - Vigilância Sanitária	618,25
2.600.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	2.534,70
2.600.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	201,36
2.621.08 - Vigilância em Saúde	19.598,10
2.621.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	162,28
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	162.551,12
2.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	333,13
2.660.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	29.546,81
2.660.18 - Gestão do SUAS	439,37
2.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil	1.574,91
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	351,71
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.843,51
2.706.00 - Transferência Especial da União	16.726,54
2.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	869,93
2.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	116.025,39
2.755.02 - Alienação de Bens Vinculadas à Saúde	20,00
<b>TOTAL</b>	<b>-12.977.586,27</b>

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

---

---

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

---

FELIPE TEODORO SANCHES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 404.943.398-29