



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>697,28</b>	<b>73.067,55</b>	<b>7.034,53</b>	<b>13.396,16</b>	<b>10.540,45</b>	<b>11.991,28</b>	<b>61.076,27</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	564,67	1.000,34	902,34	902,34	6.525,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.314,54	6.319,82	6.319,82	6.319,82	28.715,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.053,67	2.027,83	974,16	974,16	9.548,84
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	83,56	41,78	41,78	459,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	321,46	2.793,42	178,03	189,81	189,81	189,81	2.603,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	371,40	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	226,99	273,26	198,98	198,98	672,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,21	4.379,80	495,11	1.308,67	792,66	1.279,84	3.099,96
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	194,34	243,89	135,57	135,57	1.724,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	693,27	368,30	693,27	3.825,43
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	247,60	23,09	60,58	43,02	60,58	187,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,49	21,83	17,49	21,83	17,49	21,83	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>697,28</b>	<b>73.067,55</b>	<b>7.034,53</b>	<b>13.396,16</b>	<b>10.540,45</b>	<b>11.991,28</b>	<b>61.076,27</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>73.067,55</b>	<b>73.067,55</b>	<b>7.034,53</b>	<b>13.396,16</b>	<b>10.540,45</b>	<b>11.991,28</b>	<b>61.076,27</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.385,00	97.729,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	86.619,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	850.417,68	877.238,69	3.411.870,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					94.831,80	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.289.108,86	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	945.249,48	1.017.680,49	3.411.870,17

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>469,72</b>	<b>49.223,16</b>	<b>4.738,89</b>	<b>9.024,50</b>	<b>7.100,72</b>	<b>8.078,09</b>	<b>41.145,07</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.232,92	4.257,47	4.257,47	4.257,47	19.344,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,08	656,27	656,27	6.432,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,14	56,28	28,14	28,14	309,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,09	102,09	102,09	102,09	102,09	102,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	216,56	1.881,84	119,92	127,86	127,86	127,86	1.753,98
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,98	152,88	184,05	134,01	134,01	452,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,65	2.950,46	333,52	881,59	533,96	862,16	2.088,30
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	130,92	164,30	91,33	91,33	1.161,56
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	467,03	248,11	467,03	2.577,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,78	14,68	11,78	14,68	11,78	14,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>469,72</b>	<b>49.223,16</b>	<b>4.738,89</b>	<b>9.024,50</b>	<b>7.100,72</b>	<b>8.078,09</b>	<b>41.145,07</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>49.223,16</b>	<b>49.223,16</b>	<b>4.738,89</b>	<b>9.024,50</b>	<b>7.100,72</b>	<b>8.078,09</b>	<b>41.145,07</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>469,72</b>	<b>49.223,17</b>	<b>4.738,90</b>	<b>9.024,48</b>	<b>7.100,72</b>	<b>8.078,07</b>	<b>41.145,10</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.232,92	4.257,47	4.257,47	4.257,47	19.344,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,14	56,28	28,14	28,14	309,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	216,56	1.881,87	119,93	127,87	127,87	127,87	1.754,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	152,88	184,05	134,01	134,01	452,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,67	2.950,47	333,53	881,58	533,97	862,15	2.088,32
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	130,93	164,31	91,34	91,34	1.161,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	467,03	248,11	467,03	2.577,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,78	14,68	11,78	14,68	11,78	14,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>469,72</b>	<b>49.223,17</b>	<b>4.738,90</b>	<b>9.024,48</b>	<b>7.100,72</b>	<b>8.078,07</b>	<b>41.145,10</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>49.223,17</b>	<b>49.223,17</b>	<b>4.738,90</b>	<b>9.024,48</b>	<b>7.100,72</b>	<b>8.078,07</b>	<b>41.145,10</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>600,38</b>	<b>62.915,98</b>	<b>6.057,21</b>	<b>11.534,98</b>	<b>9.076,01</b>	<b>10.325,26</b>	<b>52.590,72</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	486,24	861,38	776,99	776,99	5.619,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.854,05	5.441,79	5.441,79	5.441,79	24.726,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	907,28	1.746,09	838,81	838,81	8.222,19
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	35,98	71,96	35,98	35,98	395,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,79	2.405,33	153,29	163,44	163,44	163,44	2.241,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	319,80	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	195,41	235,24	171,28	171,28	578,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,13	3.771,27	426,36	1.126,88	682,56	1.102,04	2.669,23
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	167,34	210,01	116,74	116,74	1.484,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,13	596,95	317,13	596,95	3.293,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,93	28,93	28,93	28,93	28,93	28,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	213,20	19,87	52,16	37,03	52,16	161,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,05	18,79	15,05	18,79	15,05	18,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>600,38</b>	<b>62.915,98</b>	<b>6.057,21</b>	<b>11.534,98</b>	<b>9.076,01</b>	<b>10.325,26</b>	<b>52.590,72</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>62.915,98</b>	<b>62.915,98</b>	<b>6.057,21</b>	<b>11.534,98</b>	<b>9.076,01</b>	<b>10.325,26</b>	<b>52.590,72</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>469,72</b>	<b>49.223,19</b>	<b>4.738,90</b>	<b>9.024,49</b>	<b>7.100,72</b>	<b>8.078,07</b>	<b>41.145,12</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.232,91	4.257,46	4.257,46	4.257,46	19.344,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	56,30	28,15	28,15	309,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	216,56	1.881,87	119,93	127,87	127,87	127,87	1.754,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	152,88	184,05	134,01	134,01	452,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,67	2.950,49	333,53	881,58	533,97	862,15	2.088,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	130,93	164,31	91,34	91,34	1.161,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	467,03	248,11	467,03	2.577,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,78	14,68	11,78	14,68	11,78	14,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>469,72</b>	<b>49.223,19</b>	<b>4.738,90</b>	<b>9.024,49</b>	<b>7.100,72</b>	<b>8.078,07</b>	<b>41.145,12</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>49.223,19</b>	<b>49.223,19</b>	<b>4.738,90</b>	<b>9.024,49</b>	<b>7.100,72</b>	<b>8.078,07</b>	<b>41.145,12</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.239,64</b>	<b>339.486,72</b>	<b>32.683,91</b>	<b>62.241,35</b>	<b>48.973,06</b>	<b>55.713,93</b>	<b>283.772,79</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	2.623,59	4.647,79	4.192,46	4.192,46	30.319,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	162.781,60	15.400,08	29.363,20	29.363,20	29.363,20	133.418,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.895,53	9.421,68	4.526,15	4.526,15	44.365,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	2.329,56	194,13	388,26	194,13	194,13	2.135,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	704,02	704,02	704,02	704,02	704,02	704,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.493,57	12.978,96	827,23	881,98	881,98	881,98	12.096,98
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	1.725,60	3.451,20	17.256,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.048,26	1.054,44	1.269,39	924,27	924,27	3.123,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	804,72	20.349,31	2.300,43	6.080,38	3.682,86	5.946,37	14.402,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	903,03	1.133,25	629,95	629,95	8.011,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	1.711,22	3.221,12	1.711,22	3.221,12	17.773,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	156,08	156,08	156,08	156,08	156,08	156,08	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.150,40	107,28	281,52	199,89	281,52	868,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	81,25	101,39	81,25	101,39	81,25	101,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.239,64</b>	<b>339.486,72</b>	<b>32.683,91</b>	<b>62.241,35</b>	<b>48.973,06</b>	<b>55.713,93</b>	<b>283.772,79</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>339.486,72</b>	<b>339.486,72</b>	<b>32.683,91</b>	<b>62.241,35</b>	<b>48.973,06</b>	<b>55.713,93</b>	<b>283.772,79</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>697,26</b>	<b>73.067,47</b>	<b>7.034,55</b>	<b>13.396,17</b>	<b>10.540,45</b>	<b>11.991,28</b>	<b>61.076,19</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	564,67	1.000,34	902,34	902,34	6.525,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.314,54	6.319,82	6.319,82	6.319,82	28.715,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.053,67	2.027,82	974,15	974,15	9.548,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	83,56	41,78	41,78	459,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	321,45	2.793,41	178,04	189,82	189,82	189,82	2.603,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	371,40	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	226,99	273,26	198,98	198,98	672,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,20	4.379,73	495,11	1.308,67	792,65	1.279,83	3.099,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	194,35	243,90	135,58	135,58	1.724,23
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	693,27	368,30	693,27	3.825,43
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	247,60	23,09	60,58	43,02	60,58	187,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,49	21,83	17,49	21,83	17,49	21,83	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>697,26</b>	<b>73.067,47</b>	<b>7.034,55</b>	<b>13.396,17</b>	<b>10.540,45</b>	<b>11.991,28</b>	<b>61.076,19</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>73.067,47</b>	<b>73.067,47</b>	<b>7.034,55</b>	<b>13.396,17</b>	<b>10.540,45</b>	<b>11.991,28</b>	<b>61.076,19</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>469,73</b>	<b>49.223,22</b>	<b>4.738,94</b>	<b>9.024,56</b>	<b>7.100,75</b>	<b>8.078,13</b>	<b>41.145,09</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.232,91	4.257,46	4.257,46	4.257,46	19.344,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	56,30	28,15	28,15	309,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	216,56	1.881,87	119,93	127,87	127,87	127,87	1.754,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	152,88	184,05	134,01	134,01	452,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,68	2.950,50	333,54	881,59	533,98	862,16	2.088,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	130,95	164,33	91,35	91,35	1.161,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	467,05	248,12	467,05	2.577,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,78	14,70	11,78	14,70	11,78	14,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>469,73</b>	<b>49.223,22</b>	<b>4.738,94</b>	<b>9.024,56</b>	<b>7.100,75</b>	<b>8.078,13</b>	<b>41.145,09</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>49.223,22</b>	<b>49.223,22</b>	<b>4.738,94</b>	<b>9.024,56</b>	<b>7.100,75</b>	<b>8.078,13</b>	<b>41.145,09</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.385,00	97.729,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	86.619,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	850.417,68	877.238,69	3.411.870,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					94.831,80	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.289.108,86	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	945.249,48	1.017.680,49	3.411.870,17

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>714,18</b>	<b>74.838,24</b>	<b>7.205,04</b>	<b>13.720,87</b>	<b>10.795,92</b>	<b>12.281,92</b>	<b>62.556,32</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	578,36	1.024,61	924,23	924,23	6.683,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.884,40	3.394,86	6.472,97	6.472,97	6.472,97	29.411,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.079,20	2.076,96	997,76	997,76	9.780,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	513,54	42,80	85,60	42,80	42,80	470,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,26	2.861,20	182,37	194,43	194,43	194,43	2.666,77
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	760,80	380,40	760,80	3.804,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	892,42	232,46	279,85	203,77	203,77	688,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177,39	4.485,90	507,10	1.340,39	811,86	1.310,85	3.175,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	199,07	249,82	138,87	138,87	1.766,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	377,23	710,08	377,23	710,08	3.918,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	34,42	34,42	34,42	34,42	34,42	34,42	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	253,60	23,66	62,06	44,07	62,06	191,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,91	22,35	17,91	22,35	17,91	22,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>714,18</b>	<b>74.838,24</b>	<b>7.205,04</b>	<b>13.720,87</b>	<b>10.795,92</b>	<b>12.281,92</b>	<b>62.556,32</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>74.838,24</b>	<b>74.838,24</b>	<b>7.205,04</b>	<b>13.720,87</b>	<b>10.795,92</b>	<b>12.281,92</b>	<b>62.556,32</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>697,26</b>	<b>73.067,47</b>	<b>7.034,59</b>	<b>13.396,21</b>	<b>10.540,47</b>	<b>11.991,31</b>	<b>61.076,16</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	564,67	1.000,33	902,33	902,33	6.525,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.314,55	6.319,83	6.319,83	6.319,83	28.715,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.053,67	2.027,82	974,15	974,15	9.548,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	83,56	41,78	41,78	459,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	321,45	2.793,41	178,04	189,82	189,82	189,82	2.603,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	371,40	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	226,99	273,26	198,98	198,98	672,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,20	4.379,73	495,11	1.308,67	792,65	1.279,83	3.099,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	194,37	243,92	135,59	135,59	1.724,22
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,31	693,29	368,31	693,29	3.825,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	247,60	23,09	60,58	43,02	60,58	187,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,49	21,83	17,49	21,83	17,49	21,83	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>697,26</b>	<b>73.067,47</b>	<b>7.034,59</b>	<b>13.396,21</b>	<b>10.540,47</b>	<b>11.991,31</b>	<b>61.076,16</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>73.067,47</b>	<b>73.067,47</b>	<b>7.034,59</b>	<b>13.396,21</b>	<b>10.540,47</b>	<b>11.991,31</b>	<b>61.076,16</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>600,39</b>	<b>62.915,97</b>	<b>6.057,24</b>	<b>11.535,04</b>	<b>9.076,04</b>	<b>10.325,31</b>	<b>52.590,66</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	486,24	861,38	776,99	776,99	5.619,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.854,05	5.441,80	5.441,80	5.441,80	24.726,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	907,28	1.746,09	838,81	838,81	8.222,19
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	35,98	71,96	35,98	35,98	395,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,79	2.405,33	153,30	163,45	163,45	163,45	2.241,88
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	319,80	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	195,41	235,24	171,28	171,28	578,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,13	3.771,24	426,34	1.126,86	682,54	1.102,02	2.669,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	167,36	210,03	116,75	116,75	1.484,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	596,97	317,14	596,97	3.293,93
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,93	28,93	28,93	28,93	28,93	28,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	213,20	19,87	52,16	37,03	52,16	161,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,06	18,80	15,06	18,80	15,06	18,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>600,39</b>	<b>62.915,97</b>	<b>6.057,24</b>	<b>11.535,04</b>	<b>9.076,04</b>	<b>10.325,31</b>	<b>52.590,66</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>62.915,97</b>	<b>62.915,97</b>	<b>6.057,24</b>	<b>11.535,04</b>	<b>9.076,04</b>	<b>10.325,31</b>	<b>52.590,66</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>600,40</b>	<b>62.915,99</b>	<b>6.057,24</b>	<b>11.535,03</b>	<b>9.076,04</b>	<b>10.325,30</b>	<b>52.590,69</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	486,24	861,38	776,99	776,99	5.619,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.854,05	5.441,80	5.441,80	5.441,80	24.726,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	907,28	1.746,09	838,81	838,81	8.222,19
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	35,98	71,96	35,98	35,98	395,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,79	2.405,33	153,29	163,44	163,44	163,44	2.241,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	319,80	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	195,41	235,24	171,28	171,28	578,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,14	3.771,27	426,35	1.126,87	682,55	1.102,03	2.669,24
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	167,36	210,03	116,75	116,75	1.484,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	596,97	317,14	596,97	3.293,93
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,93	28,93	28,93	28,93	28,93	28,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	213,20	19,87	52,16	37,03	52,16	161,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,06	18,80	15,06	18,80	15,06	18,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>600,40</b>	<b>62.915,99</b>	<b>6.057,24</b>	<b>11.535,03</b>	<b>9.076,04</b>	<b>10.325,30</b>	<b>52.590,69</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>62.915,99</b>	<b>62.915,99</b>	<b>6.057,24</b>	<b>11.535,03</b>	<b>9.076,04</b>	<b>10.325,30</b>	<b>52.590,69</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.385,00	97.729,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	86.619,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	850.417,68	877.238,69	3.411.870,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					94.831,80	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.289.108,86	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	945.249,48	1.017.680,49	3.411.870,17

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>599,23</b>	<b>62.798,04</b>	<b>6.045,88</b>	<b>11.513,40</b>	<b>9.059,06</b>	<b>10.305,97</b>	<b>52.492,07</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	485,30	859,76	775,54	775,54	5.608,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.111,20	2.848,70	5.431,58	5.431,58	5.431,58	24.679,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	905,57	1.742,82	837,25	837,25	8.206,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	35,91	71,82	35,91	35,91	395,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,22	130,22	130,22	130,22	130,22	130,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,28	2.400,86	153,07	163,20	163,20	163,20	2.237,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	638,40	319,20	638,40	3.192,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	748,84	195,04	234,80	170,96	170,96	577,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,84	3.764,28	425,55	1.124,76	681,26	1.099,97	2.664,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	167,05	209,64	116,54	116,54	1.481,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	316,54	595,84	316,54	595,84	3.287,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	212,80	19,84	52,06	36,97	52,06	160,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,02	18,74	15,02	18,74	15,02	18,74	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>599,23</b>	<b>62.798,04</b>	<b>6.045,88</b>	<b>11.513,40</b>	<b>9.059,06</b>	<b>10.305,97</b>	<b>52.492,07</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>62.798,04</b>	<b>62.798,04</b>	<b>6.045,88</b>	<b>11.513,40</b>	<b>9.059,06</b>	<b>10.305,97</b>	<b>52.492,07</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>469,73</b>	<b>49.223,23</b>	<b>4.738,95</b>	<b>9.024,57</b>	<b>7.100,76</b>	<b>8.078,14</b>	<b>41.145,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.232,91	4.257,46	4.257,46	4.257,46	19.344,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	56,30	28,15	28,15	309,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	216,56	1.881,87	119,94	127,88	127,88	127,88	1.753,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	152,88	184,05	134,01	134,01	452,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,68	2.950,50	333,54	881,59	533,98	862,16	2.088,34
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	130,95	164,33	91,35	91,35	1.161,55
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	467,05	248,12	467,05	2.577,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,78	14,70	11,78	14,70	11,78	14,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>469,73</b>	<b>49.223,23</b>	<b>4.738,95</b>	<b>9.024,57</b>	<b>7.100,76</b>	<b>8.078,14</b>	<b>41.145,09</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>49.223,23</b>	<b>49.223,23</b>	<b>4.738,95</b>	<b>9.024,57</b>	<b>7.100,76</b>	<b>8.078,14</b>	<b>41.145,09</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>469,73</b>	<b>49.223,23</b>	<b>4.738,95</b>	<b>9.024,57</b>	<b>7.100,76</b>	<b>8.078,14</b>	<b>41.145,09</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.232,91	4.257,46	4.257,46	4.257,46	19.344,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	56,30	28,15	28,15	309,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	216,56	1.881,87	119,94	127,88	127,88	127,88	1.753,99
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	152,88	184,05	134,01	134,01	452,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,68	2.950,50	333,54	881,59	533,98	862,16	2.088,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	130,95	164,33	91,35	91,35	1.161,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	467,05	248,12	467,05	2.577,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,78	14,70	11,78	14,70	11,78	14,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>469,73</b>	<b>49.223,23</b>	<b>4.738,95</b>	<b>9.024,57</b>	<b>7.100,76</b>	<b>8.078,14</b>	<b>41.145,09</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>49.223,23</b>	<b>49.223,23</b>	<b>4.738,95</b>	<b>9.024,57</b>	<b>7.100,76</b>	<b>8.078,14</b>	<b>41.145,09</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.767.663,75</b>	<b>4.191.379,86</b>	<b>829.013,72</b>	<b>885.725,32</b>	<b>839.307,68</b>	<b>866.128,69</b>	<b>3.325.251,17</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.860,42	4.630,24	9.260,48	8.330,27	9.260,48	37.599,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.761.289,22	3.484.596,25	780.971,14	798.116,67	792.388,09	792.453,58	2.692.142,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	150.457,34	7.045,78	37.123,05	6.031,28	30.534,61	119.922,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.385,00</b>	<b>97.729,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>86.619,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.385,00	29.929,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	18.819,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.782.048,75</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>850.417,68</b>	<b>877.238,69</b>	<b>3.411.870,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2024					94.831,80	140.441,80	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>94.831,80</b>	<b>140.441,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>4.289.108,86</b>	<b>840.123,72</b>	<b>896.835,32</b>	<b>945.249,48</b>	<b>1.017.680,49</b>	<b>3.411.870,17</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo