



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.885,45	75.853,96	7.620,63	21.016,79	3.579,66	15.570,94	60.283,02
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	541,00	1.541,34	98,00	1.000,34	6.427,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.566,23	9.886,05	0,00	6.319,82	28.715,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.124,18	3.152,01	1.053,67	2.027,83	8.495,17
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	305,45	26,14	271,52	26,14	271,52	33,93
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	125,34	41,78	83,56	417,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	632,25	783,78	632,25	783,78	632,25	783,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	248,14	3.041,56	298,09	487,90	267,12	456,93	2.584,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	95,41	368,67	84,69	283,67	587,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.903,14	6.183,90	397,36	1.706,03	409,73	1.689,57	4.494,33
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,81	354,70	178,90	314,47	1.545,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	1.061,57	368,30	1.061,57	3.457,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	66,41	5,83	66,41	181,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,85	63,68	41,85	63,68	41,85	63,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.885,45	75.853,96	7.620,63	21.016,79	3.579,66	15.570,94	60.283,02
TOTAL DO CONVENIADO	75.853,96	75.853,96	7.620,63	21.016,79	3.579,66	15.570,94	60.283,02

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.943,91	51.100,35	5.133,90	14.158,40	2.411,59	10.489,68	40.610,67
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.402,45	6.659,92	0,00	4.257,47	19.344,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,41	709,81	1.366,08	5.722,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,46	205,77	17,61	182,92	17,61	182,92	22,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,14	84,42	28,14	56,28	281,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	425,99	528,08	425,99	528,08	425,99	528,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,18	2.049,02	200,88	328,74	179,98	307,84	1.741,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,98	64,26	248,31	57,05	191,06	395,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.282,08	4.165,82	267,68	1.149,27	276,02	1.138,18	3.027,64
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,65	238,95	120,52	211,85	1.041,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	715,14	248,11	715,14	2.328,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,94	44,77	3,94	44,77	122,03
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,20	42,88	28,20	42,88	28,20	42,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,91	51.100,35	5.133,90	14.158,40	2.411,59	10.489,68	40.610,67
TOTAL DO CONVENIADO	51.100,35	51.100,35	5.133,90	14.158,40	2.411,59	10.489,68	40.610,67

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação
--

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.943,88	51.100,33	5.133,90	14.158,38	2.411,60	10.489,67	40.610,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,93	0,00	4.257,47	19.344,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,14	84,42	28,14	56,28	281,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,16	2.049,03	200,86	328,73	179,98	307,85	1.741,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	64,26	248,31	57,05	191,06	395,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.282,08	4.165,83	267,71	1.149,29	276,05	1.138,20	3.027,63
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	238,97	120,53	211,87	1.041,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	715,14	248,11	715,14	2.328,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,20	42,88	28,20	42,88	28,20	42,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,88	51.100,33	5.133,90	14.158,38	2.411,60	10.489,67	40.610,66
TOTAL DO CONVENIADO	51.100,33	51.100,33	5.133,90	14.158,38	2.411,60	10.489,67	40.610,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.484,57	65.315,27	6.561,94	18.096,92	3.082,41	13.407,67	51.907,60
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	465,85	1.327,23	84,39	861,38	5.534,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	3.070,75	8.512,54	0,00	5.441,79	24.726,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	968,00	2.714,09	907,28	1.746,09	7.314,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	263,01	22,51	233,79	22,51	233,79	29,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	35,98	107,94	35,98	71,96	359,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	544,42	674,90	544,42	674,90	544,42	674,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	213,67	2.619,00	256,70	420,14	230,03	393,47	2.225,53
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	959,40	319,80	959,40	2.878,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	82,16	317,40	72,94	244,22	506,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638,73	5.324,72	342,18	1.469,06	352,84	1.454,88	3.869,84
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,42	305,43	154,05	270,79	1.330,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,13	914,08	317,13	914,08	2.976,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	57,18	5,02	57,18	156,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,02	54,81	36,02	54,81	36,02	54,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.484,57	65.315,27	6.561,94	18.096,92	3.082,41	13.407,67	51.907,60
TOTAL DO CONVENIADO	65.315,27	65.315,27	6.561,94	18.096,92	3.082,41	13.407,67	51.907,60

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.943,88	51.100,35	5.133,90	14.158,39	2.411,60	10.489,67	40.610,68
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,92	0,00	4.257,46	19.344,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,16	2.049,03	200,86	328,73	179,98	307,85	1.741,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	64,26	248,31	57,05	191,06	395,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.282,09	4.165,86	267,71	1.149,29	276,05	1.138,20	3.027,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	238,97	120,53	211,87	1.041,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	715,14	248,11	715,14	2.328,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,19	42,87	28,19	42,87	28,19	42,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,88	51.100,35	5.133,90	14.158,39	2.411,60	10.489,67	40.610,68
TOTAL DO CONVENIADO	51.100,35	51.100,35	5.133,90	14.158,39	2.411,60	10.489,67	40.610,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.406,55	352.433,11	35.407,57	97.648,92	16.632,28	72.346,21	280.086,90
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	2.513,65	7.161,44	455,33	4.647,79	29.864,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	162.781,60	16.569,43	45.932,63	0,00	29.363,20	133.418,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	5.223,22	14.644,90	4.895,53	9.421,68	39.470,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	279,11	1.419,20	121,46	1.261,55	121,46	1.261,55	157,65
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	2.329,56	194,13	582,39	194,13	388,26	1.941,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.937,71	3.641,73	2.937,71	3.641,73	2.937,71	3.641,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.152,93	14.131,89	1.385,18	2.267,16	1.241,20	2.123,18	12.008,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	5.176,80	1.725,60	5.176,80	15.530,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.048,26	443,25	1.712,64	393,50	1.317,77	2.730,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.842,41	28.731,56	1.846,32	7.926,70	1.903,84	7.850,21	20.881,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	514,91	1.648,16	831,27	1.461,22	7.179,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	1.711,22	4.932,34	1.711,22	4.932,34	16.062,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	156,08	0,00	156,08	0,00	156,08	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.150,40	27,10	308,62	27,10	308,62	841,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	194,39	295,78	194,39	295,78	194,39	295,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.406,55	352.433,11	35.407,57	97.648,92	16.632,28	72.346,21	280.086,90
TOTAL DO CONVENIADO	352.433,11	352.433,11	35.407,57	97.648,92	16.632,28	72.346,21	280.086,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.885,47	75.853,90	7.620,72	21.016,89	3.579,73	15.571,01	60.282,89
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	541,01	1.541,35	98,00	1.000,34	6.427,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.566,23	9.886,05	0,00	6.319,82	28.715,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.124,19	3.152,01	1.053,67	2.027,82	8.495,18
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	305,45	26,14	271,52	26,14	271,52	33,93
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	125,34	41,78	83,56	417,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	632,27	783,80	632,27	783,80	632,27	783,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	248,15	3.041,56	298,12	487,94	267,14	456,96	2.584,60
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	95,41	368,67	84,69	283,67	587,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.903,14	6.183,83	397,38	1.706,05	409,76	1.689,59	4.494,24
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,82	354,72	178,91	314,49	1.545,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	1.061,57	368,30	1.061,57	3.457,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	66,41	5,83	66,41	181,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,84	63,67	41,84	63,67	41,84	63,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.885,47	75.853,90	7.620,72	21.016,89	3.579,73	15.571,01	60.282,89
TOTAL DO CONVENIADO	75.853,90	75.853,90	7.620,72	21.016,89	3.579,73	15.571,01	60.282,89

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.943,89	51.100,39	5.133,92	14.158,48	2.411,62	10.489,75	40.610,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,92	0,00	4.257,46	19.344,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	167,16	2.049,03	200,86	328,73	179,98	307,85	1.741,18
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	64,26	248,31	57,05	191,06	395,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.282,10	4.165,88	267,71	1.149,30	276,05	1.138,21	3.027,67
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,67	239,00	120,54	211,89	1.041,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	715,17	248,12	715,17	2.328,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,19	42,89	28,19	42,89	28,19	42,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.943,89	51.100,39	5.133,92	14.158,48	2.411,62	10.489,75	40.610,64
TOTAL DO CONVENIADO		51.100,39	51.100,39	5.133,92	14.158,48	2.411,62	10.489,75	40.610,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.955,36	77.692,16	7.805,39	21.526,26	3.666,48	15.948,40	61.743,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	554,11	1.578,72	100,38	1.024,61	6.583,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.884,40	3.652,65	10.125,62	0,00	6.472,97	29.411,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.151,44	3.228,40	1.079,20	2.076,96	8.701,04
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	61,53	312,86	26,78	278,11	26,78	278,11	34,75
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	513,54	42,80	128,40	42,80	85,60	427,94
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	647,57	802,77	647,57	802,77	647,57	802,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	254,14	3.115,34	305,34	499,77	273,60	468,03	2.647,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.141,20	380,40	1.141,20	3.423,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	892,42	97,72	377,57	86,75	290,52	601,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.949,26	6.333,72	407,01	1.747,40	419,69	1.730,54	4.603,18
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	113,51	363,33	183,25	322,12	1.582,76
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	377,23	1.087,31	377,23	1.087,31	3.540,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	253,60	5,97	68,03	5,97	68,03	185,57
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	42,86	65,21	42,86	65,21	42,86	65,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.955,36	77.692,16	7.805,39	21.526,26	3.666,48	15.948,40	61.743,76
TOTAL DO CONVENIADO	77.692,16	77.692,16	7.805,39	21.526,26	3.666,48	15.948,40	61.743,76

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.885,46	75.853,89	7.620,73	21.016,94	3.579,74	15.571,05	60.282,84
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	541,01	1.541,34	98,00	1.000,33	6.427,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.566,23	9.886,06	0,00	6.319,83	28.715,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.124,19	3.152,01	1.053,67	2.027,82	8.495,18
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	305,45	26,14	271,52	26,14	271,52	33,93
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	125,34	41,78	83,56	417,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	632,27	783,80	632,27	783,80	632,27	783,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	248,13	3.041,54	298,11	487,93	267,13	456,95	2.584,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	95,41	368,67	84,69	283,67	587,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.903,15	6.183,84	397,38	1.706,05	409,76	1.689,59	4.494,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,83	354,75	178,92	314,51	1.545,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,31	1.061,60	368,31	1.061,60	3.457,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	66,41	5,83	66,41	181,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,84	63,67	41,84	63,67	41,84	63,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.885,46	75.853,89	7.620,73	21.016,94	3.579,74	15.571,05	60.282,84
TOTAL DO CONVENIADO	75.853,89	75.853,89	7.620,73	21.016,94	3.579,74	15.571,05	60.282,84

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.484,58	65.315,27	6.561,95	18.096,99	3.082,41	13.407,72	51.907,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	465,85	1.327,23	84,39	861,38	5.534,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	3.070,75	8.512,55	0,00	5.441,80	24.726,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	968,00	2.714,09	907,28	1.746,09	7.314,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	263,02	22,51	233,80	22,51	233,80	29,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	35,98	107,94	35,98	71,96	359,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	544,43	674,91	544,43	674,91	544,43	674,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	213,66	2.618,99	256,70	420,15	230,02	393,47	2.225,52
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	959,40	319,80	959,40	2.878,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	82,15	317,39	72,93	244,21	506,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638,74	5.324,70	342,17	1.469,03	352,83	1.454,85	3.869,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	305,46	154,06	270,81	1.330,61
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	914,11	317,14	914,11	2.976,79
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	57,18	5,02	57,18	156,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,02	54,82	36,02	54,82	36,02	54,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.484,58	65.315,27	6.561,95	18.096,99	3.082,41	13.407,72	51.907,55
TOTAL DO CONVENIADO	65.315,27	65.315,27	6.561,95	18.096,99	3.082,41	13.407,72	51.907,55

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.484,56	65.315,27	6.561,94	18.096,97	3.082,41	13.407,71	51.907,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	465,85	1.327,23	84,39	861,38	5.534,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	3.070,75	8.512,55	0,00	5.441,80	24.726,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	968,00	2.714,09	907,28	1.746,09	7.314,91
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	263,01	22,51	233,79	22,51	233,79	29,22
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	107,94	35,98	71,96	359,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	544,42	674,90	544,42	674,90	544,42	674,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,65	2.618,98	256,69	420,13	230,02	393,46	2.225,52
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	959,40	319,80	959,40	2.878,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	82,15	317,39	72,93	244,21	506,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638,74	5.324,73	342,18	1.469,05	352,84	1.454,87	3.869,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	305,46	154,06	270,81	1.330,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	914,11	317,14	914,11	2.976,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	57,18	5,02	57,18	156,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,02	54,82	36,02	54,82	36,02	54,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.484,56	65.315,27	6.561,94	18.096,97	3.082,41	13.407,71	51.907,56
TOTAL DO CONVENIADO		65.315,27	65.315,27	6.561,94	18.096,97	3.082,41	13.407,71	51.907,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.479,95	65.192,87	6.549,67	18.063,07	3.076,64	13.382,61	51.810,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	464,98	1.324,74	84,22	859,76	5.524,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.111,20	3.065,00	8.496,58	0,00	5.431,58	24.679,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	966,18	2.709,00	905,57	1.742,82	7.301,18
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,64	262,53	22,48	233,37	22,48	233,37	29,16
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	35,91	107,73	35,91	71,82	359,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	543,40	673,62	543,40	673,62	543,40	673,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,29	2.614,15	256,22	419,42	229,59	392,79	2.221,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	957,60	319,20	957,60	2.872,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	748,84	82,00	316,80	72,80	243,76	505,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.635,67	5.314,83	341,54	1.466,30	352,19	1.452,16	3.862,67
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	95,26	304,90	153,78	270,32	1.328,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	316,54	912,38	316,54	912,38	2.971,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,87	0,00	28,87	0,00	28,87	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	212,80	5,01	57,07	5,01	57,07	155,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,95	54,69	35,95	54,69	35,95	54,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.479,95	65.192,87	6.549,67	18.063,07	3.076,64	13.382,61	51.810,26
TOTAL DO CONVENIADO		65.192,87	65.192,87	6.549,67	18.063,07	3.076,64	13.382,61	51.810,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,92	0,00	4.257,46	19.344,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	167,16	2.049,03	200,86	328,74	179,98	307,86	1.741,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	64,26	248,31	57,05	191,06	395,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.282,10	4.165,88	267,71	1.149,30	276,05	1.138,21	3.027,67
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	239,00	120,54	211,89	1.041,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	715,17	248,12	715,17	2.328,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,19	42,89	28,19	42,89	28,19	42,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64
TOTAL DO CONVENIADO		51.100,40	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.402,46	6.659,92	0,00	4.257,46	19.344,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	205,78	17,61	182,92	17,61	182,92	22,86
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	425,97	528,05	425,97	528,05	425,97	528,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	167,16	2.049,03	200,86	328,74	179,98	307,86	1.741,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	64,26	248,31	57,05	191,06	395,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.282,10	4.165,88	267,71	1.149,30	276,05	1.138,21	3.027,67
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	239,00	120,54	211,89	1.041,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	715,17	248,12	715,17	2.328,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,19	42,89	28,19	42,89	28,19	42,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64
TOTAL DO CONVENIADO		51.100,40	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.394.658,40	5.587.638,26	1.727.449,99	2.613.175,31	1.201.692,26	2.067.820,95	3.519.817,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	48.489,50	5.329,11	14.589,59	814,54	10.075,02	38.414,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.983,06	4.877.179,31	1.662.573,25	2.460.689,92	1.143.511,03	1.935.964,61	2.941.214,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	14.183,14	51.306,19	6.588,44	37.123,05	113.334,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.729,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	80.784,00
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	0,00	29.929,00	5.835,00	16.945,00	5.835,00	16.945,00	12.984,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2024					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	140.441,80	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.685.367,26	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.225.207,75	3.600.601,31

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