



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	2.504,16	78.358,12	8.007,12	29.023,91	8.178,91	23.749,85	54.608,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	400,49	1.941,83	541,00	1.541,34	5.886,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.541,78	13.427,83	3.716,94	10.036,76	24.998,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.088,11	4.240,12	1.124,18	3.152,01	7.370,99
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	685,62	414,10	685,62	414,10	685,62	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	0,00	125,34	41,78	125,34	376,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	403,39	1.187,17	403,39	1.187,17	403,39	1.187,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	799,23	3.840,79	627,35	1.115,25	640,35	1.097,28	2.743,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	85,00	453,67	95,72	379,39	491,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	810,58	6.994,48	574,94	2.280,97	402,69	2.092,26	4.902,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	208,80	563,50	135,60	450,07	1.409,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	173,32	1.234,89	173,32	1.234,89	3.283,81
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	7,65	74,06	7,65	74,06	173,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,79	174,47	110,79	174,47	110,79	174,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.504,16	78.358,12	8.007,12	29.023,91	8.178,91	23.749,85	54.608,27
TOTAL DO CONVENIADO	78.358,12	78.358,12	8.007,12	29.023,91	8.178,91	23.749,85	54.608,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	1.686,95	52.787,30	5.394,14	19.552,54	5.509,89	15.999,57	36.787,73
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	6.761,46	16.840,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,01	2.856,42	757,33	2.123,41	4.965,59
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,12	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,42	28,14	84,42	253,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	271,79	799,87	271,79	799,87	271,79	799,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	538,41	2.587,43	422,62	751,36	431,42	739,26	1.848,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,98	57,25	305,56	64,46	255,52	331,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,03	4.711,85	387,32	1.536,59	271,27	1.409,45	3.302,40
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	140,66	379,61	91,35	303,20	949,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,90	116,76	831,90	2.212,20
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	5,15	49,92	5,15	49,92	116,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	74,60	117,48	74,60	117,48	74,60	117,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.686,95	52.787,30	5.394,14	19.552,54	5.509,89	15.999,57	36.787,73
TOTAL DO CONVENIADO	52.787,30	52.787,30	5.394,14	19.552,54	5.509,89	15.999,57	36.787,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	1.686,97	52.787,30	5.394,17	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,93	2.503,99	6.761,46	16.840,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,01	2.856,41	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,42	28,14	84,42	253,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	799,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	538,43	2.587,46	422,63	751,36	431,41	739,26	1.848,20
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	305,56	64,46	255,52	331,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,03	4.711,86	387,32	1.536,61	271,27	1.409,47	3.302,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	140,67	379,64	91,36	303,23	949,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,90	116,76	831,90	2.212,20
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74,61	117,49	74,61	117,49	74,61	117,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,97	52.787,30	5.394,17	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,73
TOTAL DO CONVENIADO		52.787,30	52.787,30	5.394,17	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	2.156,25	67.471,52	6.894,71	24.991,63	7.042,63	20.450,30	47.021,22
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	344,85	1.672,08	465,85	1.327,23	5.068,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	3.049,72	11.562,26	3.200,52	8.642,31	21.525,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	936,94	3.651,03	968,00	2.714,09	6.346,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	590,36	356,57	590,36	356,57	590,36	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	0,00	107,94	35,98	107,94	323,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	347,37	1.022,27	347,37	1.022,27	347,37	1.022,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	688,22	3.307,22	540,21	960,35	551,42	944,89	2.362,33
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	73,18	390,58	82,40	326,62	423,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	697,93	6.022,65	495,06	1.964,12	346,73	1.801,61	4.221,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	179,79	485,22	116,77	387,56	1.213,86
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	149,24	1.063,32	149,24	1.063,32	2.827,58
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	6,60	63,78	6,60	63,78	149,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	95,38	150,19	95,38	150,19	95,38	150,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.156,25	67.471,52	6.894,71	24.991,63	7.042,63	20.450,30	47.021,22
TOTAL DO CONVENIADO	67.471,52	67.471,52	6.894,71	24.991,63	7.042,63	20.450,30	47.021,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	1.686,96	52.787,31	5.394,16	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	6.761,45	16.840,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,01	2.856,41	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	799,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	538,42	2.587,45	422,61	751,34	431,39	739,24	1.848,21
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	305,56	64,46	255,52	331,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,03	4.711,89	387,33	1.536,62	271,28	1.409,48	3.302,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	140,67	379,64	91,36	303,23	949,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,90	116,76	831,90	2.212,20
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	74,61	117,48	74,61	117,48	74,61	117,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.686,96	52.787,31	5.394,16	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,74
TOTAL DO CONVENIADO	52.787,31	52.787,31	5.394,16	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	11.634,85	364.067,96	37.203,00	134.851,92	38.001,23	110.347,44	253.720,52
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	1.860,79	9.022,23	2.513,65	7.161,44	27.350,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	162.781,60	16.455,90	62.388,53	17.269,66	46.632,86	116.148,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	5.055,57	19.700,47	5.223,22	14.644,90	34.247,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.766,36	3.185,56	1.924,01	3.185,56	1.924,01	3.185,56	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	2.329,56	0,00	582,39	194,13	582,39	1.747,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.874,39	5.516,12	1.874,39	5.516,12	1.874,39	5.516,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.713,41	17.845,30	2.914,83	5.181,99	2.975,35	5.098,53	12.746,77
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	6.902,40	1.725,60	6.902,40	13.804,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.048,26	394,87	2.107,51	444,62	1.762,39	2.285,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.766,04	32.497,60	2.671,38	10.598,08	1.871,03	9.721,24	22.776,36
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	970,18	2.618,34	630,09	2.091,31	6.549,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	805,28	5.737,62	805,28	5.737,62	15.257,18
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	35,55	344,17	35,55	344,17	806,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	514,65	810,43	514,65	810,43	514,65	810,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.634,85	364.067,96	37.203,00	134.851,92	38.001,23	110.347,44	253.720,52
TOTAL DO CONVENIADO	364.067,96	364.067,96	37.203,00	134.851,92	38.001,23	110.347,44	253.720,52

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	2.504,12	78.358,02	8.007,14	29.024,03	8.178,94	23.749,95	54.608,07
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	400,50	1.941,85	541,01	1.541,35	5.886,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.541,79	13.427,84	3.716,94	10.036,76	24.998,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.088,11	4.240,12	1.124,19	3.152,01	7.370,99
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	685,62	414,10	685,62	414,10	685,62	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	0,00	125,34	41,78	125,34	376,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	403,40	1.187,20	403,40	1.187,20	403,40	1.187,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	799,23	3.840,79	627,36	1.115,30	640,37	1.097,33	2.743,46
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	85,00	453,67	95,72	379,39	491,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	810,54	6.994,37	574,92	2.280,97	402,67	2.092,26	4.902,11
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	208,81	563,53	135,61	450,10	1.409,71
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	173,32	1.234,89	173,32	1.234,89	3.283,81
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	7,65	74,06	7,65	74,06	173,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,78	174,45	110,78	174,45	110,78	174,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.504,12	78.358,02	8.007,14	29.024,03	8.178,94	23.749,95	54.608,07
TOTAL DO CONVENIADO	78.358,02	78.358,02	8.007,14	29.024,03	8.178,94	23.749,95	54.608,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	1.686,96	52.787,35	5.394,19	19.552,67	5.509,92	15.999,67	36.787,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	6.761,45	16.840,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,02	2.856,42	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	799,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	538,42	2.587,45	422,61	751,34	431,39	739,24	1.848,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	305,56	64,46	255,52	331,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,03	4.711,91	387,34	1.536,64	271,29	1.409,50	3.302,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	140,68	379,68	91,37	303,26	949,63
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,93	116,76	831,93	2.212,17
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74,61	117,50	74,61	117,50	74,61	117,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,96	52.787,35	5.394,19	19.552,67	5.509,92	15.999,67	36.787,68
TOTAL DO CONVENIADO		52.787,35	52.787,35	5.394,19	19.552,67	5.509,92	15.999,67	36.787,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	2.564,82	80.256,98	8.201,20	29.727,46	8.377,18	24.325,58	55.931,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	410,20	1.988,92	554,11	1.578,72	6.029,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.884,40	3.627,61	13.753,23	3.807,01	10.279,98	25.604,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.114,47	4.342,87	1.151,44	3.228,40	7.549,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	389,38	702,24	424,13	702,24	424,13	702,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	513,54	0,00	128,40	42,80	128,40	385,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	413,17	1.215,94	413,17	1.215,94	413,17	1.215,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	818,60	3.933,94	642,59	1.142,36	655,93	1.123,96	2.809,98
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.521,60	380,40	1.521,60	3.043,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	892,42	87,05	464,62	98,02	388,54	503,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	830,21	7.163,93	588,89	2.336,29	412,45	2.142,99	5.020,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	213,87	577,20	138,90	461,02	1.443,86
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	177,52	1.264,83	177,52	1.264,83	3.363,37
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	7,84	75,87	7,84	75,87	177,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,46	178,67	113,46	178,67	113,46	178,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.564,82	80.256,98	8.201,20	29.727,46	8.377,18	24.325,58	55.931,40
TOTAL DO CONVENIADO	80.256,98	80.256,98	8.201,20	29.727,46	8.377,18	24.325,58	55.931,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	2.504,11	78.358,00	8.007,16	29.024,10	8.178,94	23.749,99	54.608,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	400,50	1.941,84	541,01	1.541,34	5.886,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.541,80	13.427,86	3.716,94	10.036,77	24.998,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.088,11	4.240,12	1.124,19	3.152,01	7.370,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	685,62	414,10	685,62	414,10	685,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	0,00	125,34	41,78	125,34	376,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	403,40	1.187,20	403,40	1.187,20	403,40	1.187,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	799,23	3.840,77	627,35	1.115,28	640,36	1.097,31	2.743,46
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	85,00	453,67	95,72	379,39	491,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	810,54	6.994,38	574,94	2.280,99	402,68	2.092,27	4.902,11
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	208,82	563,57	135,62	450,13	1.409,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	173,32	1.234,92	173,32	1.234,92	3.283,78
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	7,65	74,06	7,65	74,06	173,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	110,77	174,44	110,77	174,44	110,77	174,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.504,11	78.358,00	8.007,16	29.024,10	8.178,94	23.749,99	54.608,01
TOTAL DO CONVENIADO		78.358,00	78.358,00	8.007,16	29.024,10	8.178,94	23.749,99	54.608,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	2.156,24	67.471,51	6.894,71	24.991,70	7.042,63	20.450,35	47.021,16
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	344,85	1.672,08	465,85	1.327,23	5.068,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	3.049,71	11.562,26	3.200,52	8.642,32	21.525,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	936,94	3.651,03	968,00	2.714,09	6.346,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	590,37	356,57	590,37	356,57	590,37	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	0,00	107,94	35,98	107,94	323,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	347,37	1.022,28	347,37	1.022,28	347,37	1.022,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	688,20	3.307,19	540,20	960,35	551,41	944,88	2.362,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	73,18	390,57	82,40	326,61	423,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	697,94	6.022,64	495,07	1.964,10	346,74	1.801,59	4.221,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	179,81	485,27	116,78	387,59	1.213,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	149,24	1.063,35	149,24	1.063,35	2.827,55
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	6,59	63,77	6,59	63,77	149,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	95,38	150,20	95,38	150,20	95,38	150,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.156,24	67.471,51	6.894,71	24.991,70	7.042,63	20.450,35	47.021,16
TOTAL DO CONVENIADO	67.471,51	67.471,51	6.894,71	24.991,70	7.042,63	20.450,35	47.021,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	2.156,25	67.471,52	6.894,72	24.991,69	7.042,63	20.450,34	47.021,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	344,85	1.672,08	465,85	1.327,23	5.068,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	3.049,71	11.562,26	3.200,52	8.642,32	21.525,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	936,94	3.651,03	968,00	2.714,09	6.346,91
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	590,36	356,57	590,36	356,57	590,36	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	0,00	107,94	35,98	107,94	323,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	347,37	1.022,27	347,37	1.022,27	347,37	1.022,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	688,21	3.307,19	540,21	960,34	551,41	944,87	2.362,32
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	73,18	390,57	82,40	326,61	423,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	697,94	6.022,67	495,07	1.964,12	346,74	1.801,61	4.221,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	179,81	485,27	116,78	387,59	1.213,83
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	149,24	1.063,35	149,24	1.063,35	2.827,55
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	6,59	63,77	6,59	63,77	149,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	95,38	150,20	95,38	150,20	95,38	150,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.156,25	67.471,52	6.894,72	24.991,69	7.042,63	20.450,34	47.021,18
TOTAL DO CONVENIADO		67.471,52	67.471,52	6.894,72	24.991,69	7.042,63	20.450,34	47.021,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	2.152,28	67.345,15	6.881,85	24.944,92	7.029,50	20.412,11	46.933,04
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	344,20	1.668,94	464,98	1.324,74	5.059,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.111,20	3.044,01	11.540,59	3.194,53	8.626,11	21.485,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	935,17	3.644,17	966,18	2.709,00	6.335,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	326,74	589,27	355,90	589,27	355,90	589,27	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	430,92	0,00	107,73	35,91	107,73	323,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	346,72	1.020,34	346,72	1.020,34	346,72	1.020,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	686,94	3.301,09	539,22	958,64	550,40	943,19	2.357,90
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.276,80	319,20	1.276,80	2.553,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	748,84	73,04	389,84	82,24	326,00	422,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	696,69	6.011,52	494,19	1.960,49	346,14	1.798,30	4.213,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	179,47	484,37	116,57	386,89	1.211,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	148,96	1.061,34	148,96	1.061,34	2.822,26
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	6,58	63,65	6,58	63,65	149,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	95,19	149,88	95,19	149,88	95,19	149,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.152,28	67.345,15	6.881,85	24.944,92	7.029,50	20.412,11	46.933,04
TOTAL DO CONVENIADO	67.345,15	67.345,15	6.881,85	24.944,92	7.029,50	20.412,11	46.933,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	6.761,45	16.840,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,02	2.856,42	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	799,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	538,43	2.587,46	422,61	751,35	431,39	739,25	1.848,21
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	305,56	64,46	255,52	331,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,03	4.711,91	387,34	1.536,64	271,29	1.409,50	3.302,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	140,68	379,68	91,37	303,26	949,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,93	116,76	831,93	2.212,17
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	74,61	117,50	74,61	117,50	74,61	117,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69
TOTAL DO CONVENIADO	52.787,37	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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: Abril 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	1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.386,00	9.045,92	2.503,99	6.761,45	16.840,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,02	2.856,42	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	461,89	278,97	461,89	278,97	461,89	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	271,79	799,84	271,79	799,84	271,79	799,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	538,43	2.587,46	422,61	751,35	431,39	739,25	1.848,21
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	305,56	64,46	255,52	331,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,03	4.711,91	387,34	1.536,64	271,29	1.409,50	3.302,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	140,68	379,68	91,37	303,26	949,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,93	116,76	831,93	2.212,17
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	74,61	117,50	74,61	117,50	74,61	117,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69
TOTAL DO CONVENIADO	52.787,37	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.405.589,26	6.993.227,52	1.257.032,79	3.870.208,10	1.102.762,24	3.170.583,19	3.822.644,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	49.304,04	3.700,03	18.289,62	4.514,57	14.589,59	34.714,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.777,99	6.280.957,30	1.204.683,89	3.665.373,81	1.048.545,60	2.984.510,21	3.296.447,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	11.493,18	62.799,37	14.183,14	51.306,19	99.151,15



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril 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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.663.782,43	4.761.511,43	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.744.566,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
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	11.754.738,95	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.327.969,99	8.567.210,76

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