



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio 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	70,22	78.428,34	8.147,17	37.171,08	7.947,29	31.697,14	46.731,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	659,99	2.601,82	400,49	1.941,83	5.486,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.415,78	16.843,61	3.391,07	13.427,83	21.607,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.022,22	5.262,34	1.088,11	4.240,12	6.282,88
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	266,09	1.453,26	266,09	1.453,26	266,09	1.453,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	797,57	4.638,36	836,45	1.951,70	670,69	1.767,97	2.870,39
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	85,00	538,67	85,00	464,39	406,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.070,08	5.924,40	767,72	3.048,69	945,29	3.037,55	2.886,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,81	674,31	159,22	609,29	1.250,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13
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	79,89	5,83	79,89	167,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,64	251,11	76,64	251,11	76,64	251,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,22	78.428,34	8.147,17	37.171,08	7.947,29	31.697,14	46.731,20
TOTAL DO CONVENIADO		78.428,34	78.428,34	8.147,17	37.171,08	7.947,29	31.697,14	46.731,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio 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	47,26	52.834,56	5.488,48	25.041,02	5.353,80	21.353,37	31.481,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,46	9.045,92	14.556,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,01	2.856,42	4.232,58
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	179,24	979,11	179,24	979,11	179,24	979,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	537,27	3.124,70	563,48	1.314,84	451,81	1.191,07	1.933,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,98	57,25	362,81	57,25	312,77	274,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,87	3.990,98	517,19	2.053,78	636,82	2.046,27	1.944,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,65	454,26	107,26	410,46	842,43
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
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	53,86	3,94	53,86	112,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,62	169,10	51,62	169,10	51,62	169,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47,26	52.834,56	5.488,48	25.041,02	5.353,80	21.353,37	31.481,19
TOTAL DO CONVENIADO	52.834,56	52.834,56	5.488,48	25.041,02	5.353,80	21.353,37	31.481,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47,28	52.834,58	5.488,50	25.041,05	5.353,83	21.353,40	31.481,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,05	2.284,47	9.045,93	14.556,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,05	733,01	2.856,41	4.232,59
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	537,28	3.124,74	563,49	1.314,85	451,82	1.191,08	1.933,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,87	3.990,99	517,19	2.053,80	636,82	2.046,29	1.944,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	454,30	107,27	410,50	842,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
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	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,62	169,11	51,62	169,11	51,62	169,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,28	52.834,58	5.488,50	25.041,05	5.353,83	21.353,40	31.481,18
TOTAL DO CONVENIADO		52.834,58	52.834,58	5.488,50	25.041,05	5.353,83	21.353,40	31.481,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio 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	60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,02	6.843,25	27.293,55	40.238,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	568,29	2.240,37	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.941,23	14.503,49	2.919,95	11.562,26	18.605,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	880,21	4.531,24	936,94	3.651,03	5.409,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,16	1.251,43	229,16	1.251,43	229,16	1.251,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	686,76	3.993,98	720,28	1.680,63	577,52	1.522,41	2.471,57
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	73,18	463,76	73,18	399,80	350,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-921,42	5.101,23	661,07	2.625,19	813,99	2.615,60	2.485,63
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,42	580,64	137,09	524,65	1.076,77
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,08	383,76	1.447,08	2.443,82
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	68,80	5,02	68,80	144,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	66,01	216,20	66,01	216,20	66,01	216,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,02	6.843,25	27.293,55	40.238,48
TOTAL DO CONVENIADO	67.532,03	67.532,03	7.015,39	32.007,02	6.843,25	27.293,55	40.238,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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	13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio 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	47,29	52.834,60	5.488,54	25.041,09	5.353,86	21.353,43	31.481,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,05	733,01	2.856,41	4.232,59
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	537,29	3.124,74	563,51	1.314,85	451,84	1.191,08	1.933,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,87	3.991,02	517,19	2.053,81	636,82	2.046,30	1.944,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	454,30	107,27	410,50	842,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
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	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,62	169,10	51,62	169,10	51,62	169,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,29	52.834,60	5.488,54	25.041,09	5.353,86	21.353,43	31.481,17
TOTAL DO CONVENIADO		52.834,60	52.834,60	5.488,54	25.041,09	5.353,86	21.353,43	31.481,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	326,22	364.394,18	37.853,71	172.705,63	36.924,92	147.272,36	217.121,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	3.066,50	12.088,73	1.860,79	9.022,23	25.489,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	162.781,60	15.870,51	78.259,04	15.755,67	62.388,53	100.393,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.749,47	24.449,94	5.055,57	19.700,47	29.191,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.185,56	0,00	3.185,56	0,00	3.185,56	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	2.329,56	388,26	970,65	194,13	776,52	1.553,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.236,29	6.752,41	1.236,29	6.752,41	1.236,29	6.752,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.705,60	21.550,90	3.886,34	9.068,33	3.116,14	8.214,67	13.336,23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.048,26	394,87	2.502,38	394,87	2.157,26	1.891,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-4.971,74	27.525,86	3.567,07	14.165,15	4.392,15	14.113,39	13.412,47
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	514,91	3.133,25	739,82	2.831,13	5.809,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	2.070,72	7.808,34	2.070,72	7.808,34	13.186,46
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	371,27	27,10	371,27	779,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	356,07	1.166,50	356,07	1.166,50	356,07	1.166,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	326,22	364.394,18	37.853,71	172.705,63	36.924,92	147.272,36	217.121,82
TOTAL DO CONVENIADO	364.394,18	364.394,18	37.853,71	172.705,63	36.924,92	147.272,36	217.121,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70,22	78.428,24	8.147,22	37.171,25	7.947,33	31.697,28	46.730,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	660,00	2.601,85	400,50	1.941,85	5.486,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.415,79	16.843,63	3.391,08	13.427,84	21.607,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.022,23	5.262,35	1.088,11	4.240,12	6.282,88
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	797,57	4.638,36	836,45	1.951,75	670,69	1.768,02	2.870,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	85,00	538,67	85,00	464,39	406,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.070,08	5.924,29	767,73	3.048,70	945,30	3.037,56	2.886,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,82	674,35	159,23	609,33	1.250,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13
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	79,89	5,83	79,89	167,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,64	251,09	76,64	251,09	76,64	251,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,22	78.428,24	8.147,22	37.171,25	7.947,33	31.697,28	46.730,96
TOTAL DO CONVENIADO		78.428,24	78.428,24	8.147,22	37.171,25	7.947,33	31.697,28	46.730,96

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio 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	47,32	52.834,67	5.488,58	25.041,25	5.353,91	21.353,58	31.481,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,02	2.856,42	4.232,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	537,29	3.124,74	563,51	1.314,85	451,84	1.191,08	1.933,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,85	3.991,06	517,21	2.053,85	636,84	2.046,34	1.944,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,67	454,35	107,28	410,54	842,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
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	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,32	52.834,67	5.488,58	25.041,25	5.353,91	21.353,58	31.481,09
TOTAL DO CONVENIADO		52.834,67	52.834,67	5.488,58	25.041,25	5.353,91	21.353,58	31.481,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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	13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71,92	80.328,90	8.344,63	38.072,09	8.139,88	32.465,46	47.863,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	675,99	2.664,91	410,20	1.988,92	5.619,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.884,40	3.498,57	17.251,80	3.473,25	13.753,23	22.131,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.046,99	5.389,86	1.114,47	4.342,87	6.435,13
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	85,60	214,00	42,80	171,20	342,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	272,52	1.488,46	272,52	1.488,46	272,52	1.488,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	816,91	4.750,85	856,71	1.999,07	686,92	1.810,88	2.939,97
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	892,42	87,05	551,67	87,05	475,59	416,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.096,00	6.067,93	786,35	3.122,64	968,24	3.111,23	2.956,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	113,51	690,71	163,09	624,11	1.280,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	456,48	1.721,31	456,48	1.721,31	2.906,89
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	81,84	5,97	81,84	171,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	78,49	257,16	78,49	257,16	78,49	257,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71,92	80.328,90	8.344,63	38.072,09	8.139,88	32.465,46	47.863,44
TOTAL DO CONVENIADO		80.328,90	80.328,90	8.344,63	38.072,09	8.139,88	32.465,46	47.863,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio 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	70,25	78.428,25	8.147,26	37.171,36	7.947,39	31.697,38	46.730,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	660,00	2.601,84	400,50	1.941,84	5.486,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.415,79	16.843,65	3.391,09	13.427,86	21.607,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.022,23	5.262,35	1.088,11	4.240,12	6.282,88
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	797,57	4.638,34	836,46	1.951,74	670,70	1.768,01	2.870,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	85,00	538,67	85,00	464,39	406,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.070,05	5.924,33	767,75	3.048,74	945,33	3.037,60	2.886,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,83	674,40	159,24	609,37	1.250,44
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,60	445,68	1.680,60	2.838,10
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	79,89	5,83	79,89	167,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,64	251,08	76,64	251,08	76,64	251,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	78.428,25	8.147,26	37.171,36	7.947,39	31.697,38	46.730,87
TOTAL DO CONVENIADO		78.428,25	78.428,25	8.147,26	37.171,36	7.947,39	31.697,38	46.730,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37		87.657,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43		4.644.184,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00		4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17		8.592.229,23
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	13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97		8.592.229,23

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio 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	60,48	67.531,99	7.015,37	32.007,07	6.843,25	27.293,60	40.238,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	568,29	2.240,37	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.941,23	14.503,49	2.919,94	11.562,26	18.605,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	880,21	4.531,24	936,94	3.651,03	5.409,97
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,37	0,00	590,37	0,00	590,37	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	229,13	1.251,41	229,13	1.251,41	229,13	1.251,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	686,74	3.993,93	720,27	1.680,62	577,53	1.522,41	2.471,52
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	73,18	463,75	73,18	399,79	350,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-921,39	5.101,25	661,09	2.625,19	814,01	2.615,60	2.485,65
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	580,70	137,11	524,70	1.076,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79
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	68,79	5,02	68,79	144,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	66,00	216,20	66,00	216,20	66,00	216,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60,48	67.531,99	7.015,37	32.007,07	6.843,25	27.293,60	40.238,39
TOTAL DO CONVENIADO		67.531,99	67.531,99	7.015,37	32.007,07	6.843,25	27.293,60	40.238,39

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio 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	60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,08	6.843,27	27.293,61	40.238,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	568,29	2.240,37	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.941,23	14.503,49	2.919,94	11.562,26	18.605,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	880,21	4.531,24	936,94	3.651,03	5.409,97
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	229,15	1.251,42	229,15	1.251,42	229,15	1.251,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	686,75	3.993,94	720,27	1.680,61	577,53	1.522,40	2.471,54
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	73,18	463,75	73,18	399,79	350,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-921,39	5.101,28	661,09	2.625,21	814,01	2.615,62	2.485,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	580,70	137,11	524,70	1.076,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79
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	68,79	5,02	68,79	144,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	66,00	216,20	66,00	216,20	66,00	216,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,08	6.843,27	27.293,61	40.238,42
TOTAL DO CONVENIADO		67.532,03	67.532,03	7.015,39	32.007,08	6.843,27	27.293,61	40.238,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio 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	60,35	67.405,50	7.002,17	31.947,09	6.830,32	27.242,43	40.163,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	567,24	2.236,18	344,20	1.668,94	4.715,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.111,20	2.935,72	14.476,31	2.914,48	11.540,59	18.570,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	878,56	4.522,73	935,17	3.644,17	5.399,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	71,82	179,55	35,91	143,64	287,28
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	228,68	1.249,02	228,68	1.249,02	228,68	1.249,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	685,47	3.986,56	718,89	1.677,53	576,42	1.519,61	2.466,95
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	748,84	73,04	462,88	73,04	399,04	349,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-919,66	5.091,86	659,85	2.620,34	812,46	2.610,76	2.481,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	95,26	579,63	136,85	523,74	1.074,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	383,04	1.444,38	383,04	1.444,38	2.439,22
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	68,66	5,01	68,66	144,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65,86	215,74	65,86	215,74	65,86	215,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60,35	67.405,50	7.002,17	31.947,09	6.830,32	27.242,43	40.163,07
TOTAL DO CONVENIADO		67.405,50	67.405,50	7.002,17	31.947,09	6.830,32	27.242,43	40.163,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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	13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,02	2.856,42	4.232,58
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	537,29	3.124,75	563,52	1.314,87	451,85	1.191,10	1.933,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,85	3.991,06	517,21	2.053,85	636,84	2.046,34	1.944,72
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	454,35	107,28	410,54	842,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
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	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09
TOTAL DO CONVENIADO	52.834,69	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



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: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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	13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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: Maio 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	47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,02	2.856,42	4.232,58
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	537,29	3.124,75	563,52	1.314,87	451,85	1.191,10	1.933,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,85	3.991,06	517,21	2.053,85	636,84	2.046,34	1.944,72
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	454,35	107,28	410,54	842,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
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	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09
TOTAL DO CONVENIADO	52.834,69	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.499.249,39	8.492.511,97	1.447.037,80	5.317.245,90	1.373.883,55	4.544.466,74	3.948.045,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	110.340,36	114.859,31	21.781,54	25.442,16	858,33	4.518,95	110.340,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.711,00	58.015,04	6.908,40	25.198,02	4.514,57	19.104,16	38.910,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	33.300,00	2.857,54	7.149,58	1.073,01	4.292,04	29.007,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.336,10	480.946,39	42.125,03	156.438,07	44.228,76	156.046,71	324.899,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.937,18	7.632.929,54	1.344.025,61	5.009.399,42	1.295.340,95	4.279.851,16	3.353.078,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	12.964,93	75.764,30	11.493,18	62.799,37	87.657,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	796,09	716,49	796,09	716,49	796,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	100.382,43	117.327,43	100.382,43	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.661.129,00	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00	4.644.184,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
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		13.254.023,40	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.802.235,97	8.592.229,23

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