



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho 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	3.761,71	82.190,05	7.670,10	44.739,77	7.787,85	39.484,99	42.705,06
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	604,29	3.152,98	606,86	2.548,69	4.879,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.469,75	20.262,94	3.365,36	16.793,19	18.242,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.055,40	6.319,88	1.024,36	5.264,48	5.258,52
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	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	254,20	1.707,46	254,20	1.707,46	254,20	1.707,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.225,96	6.864,32	401,51	2.353,21	575,96	2.343,93	4.520,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	148,56	1.019,86	85,00	623,67	85,00	549,39	470,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,04	7.016,44	778,15	3.826,84	789,29	3.826,84	3.189,60
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,81	785,12	175,83	785,12	1.074,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	2.126,25	445,68	2.126,25	2.392,45
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	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,95	292,06	40,95	292,06	40,95	292,06	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.356,86	1.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.356,86	1.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.118,57	83.546,91	7.670,10	44.739,77	7.787,85	39.484,99	44.061,92
TOTAL DO CONVENIADO	83.546,91	83.546,91	7.670,10	44.739,77	7.787,85	39.484,99	44.061,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	2.534,12	55.368,68	5.167,12	30.139,82	5.246,44	26.599,81	28.768,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.337,47	13.650,54	2.267,15	11.313,07	12.289,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,01	4.257,52	690,09	3.546,51	3.542,49
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	28,14	168,84	28,14	140,70	197,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	171,24	1.150,35	171,24	1.150,35	171,24	1.150,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.499,53	4.624,23	270,47	1.585,31	387,99	1.579,06	3.045,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	687,06	57,25	420,06	57,25	370,02	317,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	735,67	4.726,65	524,22	2.578,00	531,73	2.578,00	2.148,65
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,65	528,91	118,45	528,91	723,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
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	7,53	61,39	7,53	61,39	105,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,60	196,70	27,60	196,70	27,60	196,70	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.448,18	56.282,74	5.167,12	30.139,82	5.246,44	26.599,81	29.682,93
TOTAL DO CONVENIADO	56.282,74	56.282,74	5.167,12	30.139,82	5.246,44	26.599,81	29.682,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	2.534,13	55.368,71	5.167,12	30.139,84	5.246,45	26.599,85	28.768,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,54	2.267,15	11.313,08	12.289,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,49	690,08	3.546,49	3.542,51
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	28,14	168,84	28,14	140,70	197,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.499,54	4.624,28	270,47	1.585,32	387,99	1.579,07	3.045,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	687,05	57,25	420,06	57,25	370,02	317,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	735,67	4.726,66	524,23	2.578,03	531,74	2.578,03	2.148,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	528,96	118,46	528,96	723,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
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	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,59	196,70	27,59	196,70	27,59	196,70	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,19	56.282,77	5.167,12	30.139,84	5.246,45	26.599,85	29.682,92
TOTAL DO CONVENIADO		56.282,77	56.282,77	5.167,12	30.139,84	5.246,45	26.599,85	29.682,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	3.239,13	70.771,16	6.604,50	38.524,23	6.705,96	33.999,51	36.771,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	520,33	2.714,97	522,56	2.194,64	4.201,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.987,68	17.447,77	2.897,83	14.460,09	15.707,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	908,78	5.441,86	882,05	4.533,08	4.527,92
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	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	218,90	1.470,33	218,90	1.470,33	218,90	1.470,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.916,73	5.910,71	345,75	2.026,38	495,98	2.018,39	3.892,32
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127,92	878,17	73,18	536,94	73,18	472,98	405,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	940,32	6.041,55	670,04	3.295,23	679,63	3.295,23	2.746,32
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,42	676,06	151,41	676,06	925,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,84	383,76	1.830,84	2.060,06
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	9,62	78,42	9,62	78,42	134,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,26	251,46	35,26	251,46	35,26	251,46	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.407,47	71.939,50	6.604,50	38.524,23	6.705,96	33.999,51	37.939,99
TOTAL DO CONVENIADO		71.939,50	71.939,50	6.604,50	38.524,23	6.705,96	33.999,51	37.939,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.534,13	55.368,73	5.167,13	30.139,89	5.246,46	26.599,89	28.768,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,53	2.267,15	11.313,07	12.289,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,49	690,08	3.546,49	3.542,51
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	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.499,54	4.624,28	270,48	1.585,33	388,00	1.579,08	3.045,20
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	687,05	57,25	420,06	57,25	370,02	317,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	735,67	4.726,69	524,22	2.578,03	531,73	2.578,03	2.148,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	528,96	118,46	528,96	723,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
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	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,59	196,69	27,59	196,69	27,59	196,69	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,19	56.282,79	5.167,13	30.139,89	5.246,46	26.599,89	29.682,90
TOTAL DO CONVENIADO		56.282,79	56.282,79	5.167,13	30.139,89	5.246,46	26.599,89	29.682,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	17.477,79	381.871,97	35.637,15	207.871,61	36.184,32	183.456,68	198.415,29
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	2.807,68	14.649,56	2.819,65	11.841,88	22.670,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	162.781,60	16.121,22	94.145,99	15.636,24	78.024,77	84.756,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.903,64	29.363,53	4.759,42	24.459,89	24.432,11
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	194,13	1.164,78	194,13	970,65	1.358,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.181,07	7.933,48	1.181,07	7.933,48	1.181,07	7.933,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.342,36	31.893,26	1.865,53	10.933,86	2.676,05	10.890,72	21.002,54
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	10.353,60	1.725,60	10.353,60	10.353,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	690,24	4.738,50	394,87	2.897,25	394,87	2.552,13	2.186,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.073,84	32.599,70	3.615,55	17.780,70	3.667,31	17.780,70	14.819,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	514,91	3.648,16	817,03	3.648,16	4.992,89
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	2.070,72	9.879,06	2.070,72	9.879,06	11.115,74
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	51,95	423,22	51,95	423,22	727,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	190,28	1.356,78	190,28	1.356,78	190,28	1.356,78	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.304,19	6.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,19
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	6.304,19	6.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,19
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.781,98	388.176,16	35.637,15	207.871,61	36.184,32	183.456,68	204.719,48
TOTAL DO CONVENIADO	388.176,16	388.176,16	35.637,15	207.871,61	36.184,32	183.456,68	204.719,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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	1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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	14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	3.761,72	82.189,96	7.670,14	44.739,98	7.787,91	39.485,19	42.704,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	604,29	3.153,01	606,87	2.548,72	4.879,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.469,76	20.262,97	3.365,37	16.793,21	18.242,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.055,40	6.319,89	1.024,37	5.264,49	5.258,51
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	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	254,20	1.707,49	254,20	1.707,49	254,20	1.707,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.225,96	6.864,32	401,50	2.353,25	575,95	2.343,97	4.520,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	148,56	1.019,86	85,00	623,67	85,00	549,39	470,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,05	7.016,34	778,18	3.826,88	789,32	3.826,88	3.189,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,82	785,17	175,84	785,17	1.074,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	2.126,25	445,68	2.126,25	2.392,45
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	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40,95	292,04	40,95	292,04	40,95	292,04	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.118,57	83.546,81	7.670,14	44.739,98	7.787,91	39.485,19	44.061,62
TOTAL DO CONVENIADO		83.546,81	83.546,81	7.670,14	44.739,98	7.787,91	39.485,19	44.061,62

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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	1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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	14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	2.534,16	55.368,83	5.167,16	30.140,08	5.246,49	26.600,07	28.768,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,53	2.267,15	11.313,07	12.289,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,50	690,08	3.546,50	3.542,50
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	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.499,57	4.624,31	270,50	1.585,35	388,01	1.579,09	3.045,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	687,05	57,25	420,06	57,25	370,02	317,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	735,67	4.726,73	524,22	2.578,07	531,73	2.578,07	2.148,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,67	529,02	118,48	529,02	723,87
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
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	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,59	196,72	27,59	196,72	27,59	196,72	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,22	56.282,89	5.167,16	30.140,08	5.246,49	26.600,07	29.682,82
TOTAL DO CONVENIADO		56.282,89	56.282,89	5.167,16	30.140,08	5.246,49	26.600,07	29.682,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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	1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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	14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	3.852,86	84.181,76	7.856,08	45.824,32	7.976,69	40.442,15	43.739,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	618,94	3.229,44	621,58	2.610,50	4.997,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.884,40	3.553,86	20.754,01	3.446,92	17.200,15	18.684,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.080,98	6.473,05	1.049,20	5.392,07	5.385,93
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	42,80	256,80	42,80	214,00	299,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	260,34	1.748,80	260,34	1.748,80	260,34	1.748,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.279,91	7.030,76	411,27	2.410,34	589,95	2.400,83	4.629,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	2.282,40	380,40	2.282,40	2.282,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	152,16	1.044,58	87,05	638,72	87,05	562,64	481,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.118,50	7.186,43	797,04	3.919,68	808,45	3.919,68	3.266,75
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	113,51	804,22	180,11	804,22	1.100,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	456,48	2.177,79	456,48	2.177,79	2.450,41
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	11,46	93,30	11,46	93,30	160,30
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,95	299,11	41,95	299,11	41,95	299,11	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.389,73	1.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,73
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.389,73	1.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.242,59	85.571,49	7.856,08	45.824,32	7.976,69	40.442,15	45.129,34
TOTAL DO CONVENIADO	85.571,49	85.571,49	7.856,08	45.824,32	7.976,69	40.442,15	45.129,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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	1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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	14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	3.761,74	82.189,99	7.670,19	44.740,14	7.787,95	39.485,33	42.704,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	604,30	3.153,01	606,87	2.548,71	4.879,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.469,76	20.262,99	3.365,37	16.793,23	18.242,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.055,40	6.319,89	1.024,37	5.264,49	5.258,51
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	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	254,20	1.707,49	254,20	1.707,49	254,20	1.707,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.225,98	6.864,32	401,54	2.353,28	575,98	2.343,99	4.520,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	148,56	1.019,86	85,00	623,67	85,00	549,39	470,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,05	7.016,38	778,17	3.826,91	789,31	3.826,91	3.189,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,83	785,23	175,86	785,23	1.074,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	2.126,28	445,68	2.126,28	2.392,42
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	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40,95	292,03	40,95	292,03	40,95	292,03	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.118,59	83.546,84	7.670,19	44.740,14	7.787,95	39.485,33	44.061,51
TOTAL DO CONVENIADO		83.546,84	83.546,84	7.670,19	44.740,14	7.787,95	39.485,33	44.061,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	3.239,13	70.771,12	6.604,49	38.524,26	6.705,93	33.999,53	36.771,59
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	520,33	2.714,96	522,55	2.194,63	4.201,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.987,68	17.447,77	2.897,83	14.460,09	15.707,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	908,78	5.441,86	882,05	4.533,08	4.527,92
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	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	218,89	1.470,30	218,89	1.470,30	218,89	1.470,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.916,74	5.910,67	345,73	2.026,35	495,94	2.018,35	3.892,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127,92	878,17	73,18	536,93	73,18	472,97	405,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	940,32	6.041,57	670,04	3.295,23	679,63	3.295,23	2.746,34
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	676,13	151,43	676,13	925,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,87	383,76	1.830,87	2.060,03
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	9,63	78,42	9,63	78,42	134,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,26	251,46	35,26	251,46	35,26	251,46	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.407,47	71.939,46	6.604,49	38.524,26	6.705,93	33.999,53	37.939,93
TOTAL DO CONVENIADO	71.939,46	71.939,46	6.604,49	38.524,26	6.705,93	33.999,53	37.939,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	3.239,13	70.771,16	6.604,52	38.524,30	6.705,96	33.999,57	36.771,59
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	520,33	2.714,96	522,55	2.194,63	4.201,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.987,68	17.447,77	2.897,83	14.460,09	15.707,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	908,78	5.441,86	882,05	4.533,08	4.527,92
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	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	218,89	1.470,31	218,89	1.470,31	218,89	1.470,31	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.916,74	5.910,68	345,75	2.026,36	495,96	2.018,36	3.892,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127,92	878,17	73,18	536,93	73,18	472,97	405,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	940,32	6.041,60	670,05	3.295,26	679,64	3.295,26	2.746,34
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	676,13	151,43	676,13	925,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,87	383,76	1.830,87	2.060,03
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	9,63	78,42	9,63	78,42	134,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,26	251,46	35,26	251,46	35,26	251,46	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.407,47	71.939,50	6.604,52	38.524,30	6.705,96	33.999,57	37.939,93
TOTAL DO CONVENIADO	71.939,50	71.939,50	6.604,52	38.524,30	6.705,96	33.999,57	37.939,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.233,02	70.638,52	6.592,18	38.452,11	6.693,42	33.935,85	36.702,67
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	519,36	2.709,87	521,57	2.190,51	4.193,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.111,20	2.982,10	17.415,07	2.892,38	14.432,97	15.678,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	907,07	5.431,65	880,41	4.524,58	4.519,42
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	35,91	215,46	35,91	179,55	251,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	218,47	1.467,49	218,47	1.467,49	218,47	1.467,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.913,13	5.899,69	345,11	2.022,64	495,05	2.014,66	3.885,03
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.915,20	319,20	1.915,20	1.915,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127,68	876,52	73,04	535,92	73,04	472,08	404,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	938,54	6.030,40	668,81	3.289,15	678,39	3.289,15	2.741,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	95,26	674,89	151,15	674,89	923,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	383,04	1.827,42	383,04	1.827,42	2.056,18
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	9,61	78,27	9,61	78,27	134,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,20	250,94	35,20	250,94	35,20	250,94	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.166,14	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,14
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.166,14	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.399,16	71.804,66	6.592,18	38.452,11	6.693,42	33.935,85	37.868,81
TOTAL DO CONVENIADO	71.804,66	71.804,66	6.592,18	38.452,11	6.693,42	33.935,85	37.868,81

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	2.534,17	55.368,86	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	28.768,77
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,53	2.267,15	11.313,07	12.289,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,50	690,08	3.546,50	3.542,50
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	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.499,58	4.624,33	270,50	1.585,37	388,01	1.579,11	3.045,22
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	687,05	57,25	420,06	57,25	370,02	317,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	735,67	4.726,73	524,22	2.578,07	531,73	2.578,07	2.148,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	529,02	118,48	529,02	723,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
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	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,59	196,72	27,59	196,72	27,59	196,72	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.448,23	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83
TOTAL DO CONVENIADO	56.282,92	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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: Junho 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	2.534,17	55.368,86	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	28.768,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.337,46	13.650,53	2.267,15	11.313,07	12.289,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,50	690,08	3.546,50	3.542,50
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	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	171,25	1.150,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.499,58	4.624,33	270,50	1.585,37	388,01	1.579,11	3.045,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	687,05	57,25	420,06	57,25	370,02	317,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	735,67	4.726,73	524,22	2.578,07	531,73	2.578,07	2.148,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	529,02	118,48	529,02	723,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
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	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,59	196,72	27,59	196,72	27,59	196,72	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.448,23	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83
TOTAL DO CONVENIADO		56.282,92	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.580,85	10.036.092,82	1.623.013,97	6.940.259,87	1.902.782,39	6.447.249,13	3.588.843,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.372,29	174.231,60	51.435,09	76.877,25	21.781,54	26.300,49	147.931,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	58.829,58	8.462,80	33.660,82	6.908,40	26.012,56	32.817,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	66.412,68	5.561,90	12.711,48	2.857,54	7.149,58	59.263,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.609,25	486.555,64	48.552,62	204.990,69	48.943,98	204.990,69	281.564,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.794,90	9.075.724,44	1.491.038,50	6.500.437,92	1.807.971,59	6.087.822,75	2.987.901,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.457,34	16.284,15	92.048,45	12.964,93	75.764,30	74.693,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.973,28	1.177,19	1.973,28	852,69	1.648,78	324,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.761.511,43	0,00	117.327,43	0,00	117.327,43	4.644.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	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		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
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		14.797.604,25	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.705.018,36	8.233.027,69

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