



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	515,65	91.116,58	8.326,46	24.804,88	8.202,64	22.734,54	68.382,04
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	448,97	1.318,22	448,97	1.207,70	6.731,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.436,99	10.539,98	3.436,99	10.539,98	32.577,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.039,61	3.146,05	1.028,22	2.106,44	10.892,56
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	74,34	223,02	0,00	148,68	743,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	58,74	360,49	58,74	360,49	69,84	360,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,98	4.204,04	1.192,32	2.864,52	1.635,79	2.695,83	1.508,21
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.160,76	386,92	1.160,76	3.481,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	111,42	1.077,06	203,79	387,08	129,51	312,80	764,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,97	7.796,32	746,82	2.434,13	368,68	1.871,47	5.924,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.267,62	248,90	593,09	208,66	552,85	1.714,77
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	1.292,69	464,25	1.292,69	3.968,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	19,54	52,29	19,54	52,29	19,54	52,29	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	5,27	24,29	5,27	24,29	74,75
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	515,65	91.116,58	8.326,46	24.804,88	8.202,64	22.734,54	68.382,04

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2025

64,50 1.324,70

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

64,50 1.324,70

TOTAL DO CONVENIADO 91.116,58 91.116,58 8.326,46 24.804,88 8.267,14 24.059,24 68.382,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

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	347,36	61.382,27	5.609,25	16.710,19	5.525,83	15.315,48	46.066,79
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	302,45	888,03	302,45	813,58	4.534,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.315,41	7.100,50	2.315,41	7.100,50	21.946,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	700,35	2.119,38	692,67	1.419,03	7.337,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	141,46	2.832,11	803,24	1.929,73	1.101,98	1.816,08	1.016,03
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75,06	725,58	137,28	260,75	87,24	210,71	514,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,11	5.252,13	503,08	1.639,72	248,35	1.260,69	3.991,44
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.527,62	167,67	399,53	140,56	372,42	1.155,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347,36	61.382,27	5.609,25	16.710,19	5.525,83	15.315,48	46.066,79

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2025

43,45 892,39

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

43,45 892,39

TOTAL DO CONVENIADO	61.382,27	61.382,27	5.609,25	16.710,19	5.569,28	16.207,87	46.066,79
----------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	347,36	61.382,27	5.609,25	16.710,19	5.525,83	15.315,48	46.066,79	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	302,45	888,03	302,45	813,58	4.534,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.315,41	7.100,50	2.315,41	7.100,50	21.946,05	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	700,35	2.119,38	692,67	1.419,03	7.337,97	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	141,46	2.832,11	803,24	1.929,73	1.101,98	1.816,08	1.016,03	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75,06	725,58	137,28	260,75	87,24	210,71	514,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,11	5.252,13	503,08	1.639,72	248,35	1.260,69	3.991,44	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.527,62	167,67	399,53	140,56	372,42	1.155,20	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347,36	61.382,27	5.609,25	16.710,19	5.525,83	15.315,48	46.066,79	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					43,45	892,39		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					43,45	892,39		
TOTAL DO CONVENIADO		61.382,27	61.382,27	5.609,25	16.710,19	5.569,28	16.207,87	46.066,79

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2026

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	443,99	78.457,41	7.169,61	21.358,59	7.063,03	19.575,90	58.881,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,26	386,59	1.135,06	386,59	1.039,90	5.796,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,65	2.959,48	9.075,65	2.959,48	9.075,65	28.051,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	895,17	2.708,94	885,36	1.813,77	9.379,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,16	64,01	192,03	0,00	128,02	640,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,59	310,41	50,59	310,41	60,15	310,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	180,79	3.619,91	1.026,64	2.466,48	1.408,50	2.321,21	1.298,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	999,51	333,17	999,51	2.997,99
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,94	927,42	175,47	333,29	111,51	269,33	658,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,85	6.713,16	643,05	2.095,92	317,48	1.611,45	5.101,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.952,57	214,33	510,71	179,68	476,06	1.476,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.113,08	399,75	1.113,08	3.417,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,82	45,02	16,82	45,02	16,82	45,02	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	4,54	20,92	4,54	20,92	64,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443,99	78.457,41	7.169,61	21.358,59	7.063,03	19.575,90	58.881,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					55,54	1.140,67	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					55,54	1.140,67	
TOTAL DO CONVENIADO		78.457,41	78.457,41	7.169,61	21.358,59	7.118,57	58.881,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

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	347,36	61.382,27	5.609,25	16.710,18	5.525,83	15.315,47	46.066,80
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	302,45	888,03	302,45	813,58	4.534,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.315,40	7.100,47	2.315,40	7.100,47	21.946,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	700,35	2.119,38	692,67	1.419,03	7.337,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	141,46	2.832,11	803,24	1.929,73	1.101,98	1.816,08	1.016,03
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75,06	725,58	137,28	260,75	87,24	210,71	514,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,11	5.252,13	503,08	1.639,72	248,35	1.260,69	3.991,44
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.527,62	167,68	399,55	140,57	372,44	1.155,18
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347,36	61.382,27	5.609,25	16.710,18	5.525,83	15.315,47	46.066,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2025

43,45 892,39

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

43,45 892,39

TOTAL DO CONVENIADO 61.382,27 61.382,27 5.609,25 16.710,18 5.569,28 16.207,86 46.066,80

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

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	2.395,66	423.346,20	38.686,42	115.248,59	38.111,12	105.629,33	317.716,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.887,58	2.085,99	6.124,68	2.085,99	5.611,20	31.276,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.330,66	15.969,04	48.971,13	15.969,04	48.971,13	151.359,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.396,00	4.830,27	14.617,19	4.777,30	9.786,92	50.609,08
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	4.144,89	345,42	1.036,26	0,00	690,84	3.454,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	272,91	1.674,91	272,91	1.674,91	324,51	1.674,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	975,52	19.532,69	5.539,71	13.309,06	7.600,14	12.525,24	7.007,45
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	21.570,00	1.797,73	5.393,19	1.797,73	5.393,19	16.176,81
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	517,68	5.004,24	946,84	1.798,41	601,72	1.453,29	3.550,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	538,76	36.223,32	3.469,86	11.309,38	1.712,98	8.695,17	27.528,15
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.535,82	1.156,37	2.755,50	969,43	2.568,56	7.967,26
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.157,00	6.006,05	2.157,00	6.006,05	18.439,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,79	242,96	90,79	242,96	90,79	242,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	460,16	24,49	112,90	24,49	112,90	347,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	186,92	0,00	186,92	0,00	186,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.395,66	423.346,20	38.686,42	115.248,59	38.111,12	105.629,33	317.716,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					299,67	6.154,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					299,67	6.154,84	
TOTAL DO CONVENIADO		423.346,20	423.346,20	38.686,42	115.248,59	38.410,79	317.716,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2026

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	515,70	91.116,63	8.326,50	24.804,96	8.202,70	22.734,61	68.382,02
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	448,98	1.318,24	448,98	1.207,71	6.731,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.436,99	10.539,98	3.436,99	10.539,98	32.577,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.039,61	3.146,06	1.028,23	2.106,45	10.892,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	74,34	223,02	0,00	148,68	743,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	58,75	360,50	58,75	360,50	69,85	360,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,00	4.204,06	1.192,32	2.864,49	1.635,78	2.695,79	1.508,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.160,76	386,92	1.160,76	3.481,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	111,42	1.077,06	203,80	387,10	129,52	312,82	764,24
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,98	7.796,33	746,84	2.434,19	368,71	1.871,53	5.924,80
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.267,62	248,88	593,06	208,65	552,83	1.714,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	1.292,69	464,25	1.292,69	3.968,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	19,55	52,30	19,55	52,30	19,55	52,30	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	5,27	24,30	5,27	24,30	74,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	515,70	91.116,63	8.326,50	24.804,96	8.202,70	22.734,61	68.382,02

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2025

64,50 1.324,69

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

64,50 1.324,69

TOTAL DO CONVENIADO 91.116,63 91.116,63 8.326,50 24.804,96 8.267,20 24.059,30 68.382,02

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

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	347,34	61.382,21	5.609,20	16.710,08	5.525,76	15.315,36	46.066,85	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	302,45	888,03	302,45	813,58	4.534,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.315,42	7.100,51	2.315,42	7.100,51	21.946,04	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	700,36	2.119,38	692,67	1.419,02	7.337,98	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,56	242,82	39,56	242,82	47,04	242,82	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	141,46	2.832,11	803,21	1.929,68	1.101,95	1.816,03	1.016,08	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75,06	725,58	137,28	260,74	87,24	210,70	514,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,10	5.252,08	503,07	1.639,69	248,32	1.260,65	3.991,43	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.527,62	167,65	399,50	140,55	372,40	1.155,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,37	3,55	16,37	50,35	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347,34	61.382,21	5.609,20	16.710,08	5.525,76	15.315,36	46.066,85	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					43,45	892,40		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					43,45	892,40		
TOTAL DO CONVENIADO		61.382,21	61.382,21	5.609,20	16.710,08	5.569,21	16.207,76	46.066,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528,09	93.324,52	8.528,22	25.405,96	8.401,32	23.285,39	70.039,13
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.131,68	459,84	1.350,14	459,84	1.236,95	6.894,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	44.161,90	3.520,30	10.795,46	3.520,30	10.795,46	33.366,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.314,00	1.064,83	3.222,30	1.053,13	2.157,47	11.156,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	913,72	76,15	228,45	0,00	152,30	761,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,14	369,16	60,14	369,16	71,51	369,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	215,05	4.305,86	1.221,17	2.933,86	1.675,38	2.761,07	1.544,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.755,00	396,30	1.188,90	396,30	1.188,90	3.566,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	114,12	1.103,16	208,72	396,44	132,64	320,36	782,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118,77	7.985,29	764,94	2.493,15	377,60	1.916,83	6.068,46
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.322,57	254,92	607,45	213,71	566,24	1.756,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	475,50	1.324,00	475,50	1.324,00	4.065,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20,01	53,56	20,01	53,56	20,01	53,56	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	101,44	5,40	24,91	5,40	24,91	76,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,21	0,00	41,21	0,00	41,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528,09	93.324,52	8.528,22	25.405,96	8.401,32	23.285,39	70.039,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					66,08	1.356,85	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					66,08	1.356,85	
TOTAL DO CONVENIADO	93.324,52	93.324,52	8.528,22	25.405,96	8.467,40	24.642,24	70.039,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	515,67	91.116,61	8.326,45	24.804,90	8.202,66	22.734,56	68.382,05
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	448,98	1.318,24	448,98	1.207,71	6.731,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.436,99	10.539,98	3.436,99	10.539,98	32.577,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.039,61	3.146,06	1.028,23	2.106,45	10.892,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	74,34	223,02	0,00	148,68	743,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	58,75	360,50	58,75	360,50	69,85	360,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,99	4.204,06	1.192,31	2.864,50	1.635,78	2.695,81	1.508,25
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.160,76	386,92	1.160,76	3.481,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	111,42	1.077,06	203,79	387,08	129,51	312,80	764,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,97	7.796,32	746,82	2.434,16	368,69	1.871,50	5.924,82
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.267,62	248,88	593,06	208,65	552,83	1.714,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	1.292,69	464,25	1.292,69	3.968,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	19,54	52,29	19,54	52,29	19,54	52,29	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	5,27	24,29	5,27	24,29	74,75
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	515,67	91.116,61	8.326,45	24.804,90	8.202,66	22.734,56	68.382,05

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2025

64,50 1.324,70

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

64,50 1.324,70

TOTAL DO CONVENIADO 91.116,61 91.116,61 8.326,45 24.804,90 8.267,16 24.059,26 68.382,05

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

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	443,99	78.457,46	7.169,60	21.358,66	7.063,04	19.575,98	58.881,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	386,60	1.135,09	386,60	1.039,93	5.796,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,66	2.959,48	9.075,65	2.959,48	9.075,65	28.051,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	895,17	2.708,94	885,36	1.813,77	9.379,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,16	64,01	192,03	0,00	128,02	640,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,59	310,43	50,59	310,43	60,15	310,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	180,79	3.619,91	1.026,63	2.466,51	1.408,50	2.321,24	1.298,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	999,51	333,17	999,51	2.997,99
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,94	927,42	175,47	333,29	111,51	269,33	658,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,85	6.713,16	643,06	2.095,93	317,49	1.611,46	5.101,70
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.952,57	214,31	510,68	179,67	476,04	1.476,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.113,08	399,75	1.113,08	3.417,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,82	45,03	16,82	45,03	16,82	45,03	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	4,54	20,92	4,54	20,92	64,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443,99	78.457,46	7.169,60	21.358,66	7.063,04	19.575,98	58.881,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					55,54	1.140,66	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					55,54	1.140,66	
TOTAL DO CONVENIADO		78.457,46	78.457,46	7.169,60	21.358,66	7.118,58	58.881,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2026

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	443,94	78.457,46	7.169,63	21.358,75	7.063,08	19.576,06	58.881,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	386,60	1.135,09	386,60	1.039,93	5.796,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,66	2.959,47	9.075,64	2.959,47	9.075,64	28.051,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	895,17	2.708,95	885,37	1.813,78	9.379,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,17	64,02	192,06	0,00	128,04	640,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,59	310,44	50,59	310,44	60,16	310,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	180,74	3.619,92	1.026,63	2.466,54	1.408,51	2.321,28	1.298,64
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	999,51	333,17	999,51	2.997,99
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,94	927,42	175,47	333,29	111,51	269,33	658,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,85	6.713,14	643,09	2.095,96	317,51	1.611,48	5.101,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.952,57	214,31	510,68	179,67	476,04	1.476,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.113,08	399,75	1.113,08	3.417,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,82	45,03	16,82	45,03	16,82	45,03	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	4,54	20,92	4,54	20,92	64,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443,94	78.457,46	7.169,63	21.358,75	7.063,08	19.576,06	58.881,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					55,54	1.140,68	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					55,54	1.140,68	
TOTAL DO CONVENIADO		78.457,46	78.457,46	7.169,63	21.358,75	7.118,62	58.881,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

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	443,16	78.310,22	7.156,20	21.318,62	7.049,79	19.539,26	58.770,96	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.823,43	385,86	1.132,93	385,86	1.037,95	5.785,48	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.056,99	2.953,92	9.058,63	2.953,92	9.058,63	27.998,36	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.172,00	893,49	2.703,88	883,70	1.810,39	9.361,61	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	766,72	63,89	191,67	0,00	127,78	638,94	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,47	309,79	50,47	309,79	60,01	309,79	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	180,47	3.613,16	1.024,75	2.461,91	1.405,89	2.316,93	1.296,23	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.990,00	332,54	997,62	332,54	997,62	2.992,38	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,76	925,68	175,14	332,65	111,30	268,81	656,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,67	6.700,60	641,91	2.092,11	316,92	1.608,51	5.092,09	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.948,92	213,91	509,73	179,33	475,15	1.473,77	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	399,00	1.110,99	399,00	1.110,99	3.411,01	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,79	44,93	16,79	44,93	16,79	44,93	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,12	4,53	20,90	4,53	20,90	64,22	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443,16	78.310,22	7.156,20	21.318,62	7.049,79	19.539,26	58.770,96	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					55,43	1.138,54		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					55,43	1.138,54		
TOTAL DO CONVENIADO		78.310,22	78.310,22	7.156,20	21.318,62	7.105,22	20.677,80	58.770,96

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	347,35	61.382,23	5.609,19	16.710,08	5.525,78	15.315,38	46.066,85	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	302,45	888,03	302,45	813,58	4.534,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.315,41	7.100,50	2.315,41	7.100,50	21.946,05	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	700,35	2.119,38	692,67	1.419,03	7.337,97	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	141,46	2.832,08	803,21	1.929,67	1.101,95	1.816,02	1.016,06	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75,06	725,58	137,28	260,74	87,24	210,70	514,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,10	5.252,12	503,07	1.639,71	248,34	1.260,68	3.991,44	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.527,62	167,65	399,50	140,55	372,40	1.155,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347,35	61.382,23	5.609,19	16.710,08	5.525,78	15.315,38	46.066,85	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					43,44	892,37		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					43,44	892,37		
TOTAL DO CONVENIADO		61.382,23	61.382,23	5.609,19	16.710,08	5.569,22	16.207,75	46.066,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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: Março De 2026

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	347,35	61.382,25	5.609,24	16.710,17	5.525,82	15.315,46	46.066,79	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	302,45	888,03	302,45	813,58	4.534,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.315,41	7.100,50	2.315,41	7.100,50	21.946,05	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	700,35	2.119,38	692,67	1.419,03	7.337,97	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	141,46	2.832,10	803,24	1.929,72	1.101,98	1.816,07	1.016,03	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75,06	725,58	137,28	260,75	87,24	210,71	514,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,10	5.252,12	503,07	1.639,71	248,34	1.260,68	3.991,44	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.527,62	167,67	399,53	140,56	372,42	1.155,20	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347,35	61.382,25	5.609,24	16.710,17	5.525,82	15.315,46	46.066,79	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					43,45	892,39		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					43,45	892,39		
TOTAL DO CONVENIADO		61.382,25	61.382,25	5.609,24	16.710,17	5.569,27	16.207,85	46.066,79

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.611.146,34	6.348.315,42	1.750.568,42	3.484.807,58	1.198.598,47	2.533.733,68	3.814.581,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	699.433,32	57.534,91	170.888,07	57.534,91	161.200,72	538.232,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	107.258,16	9.603,15	27.180,37	9.603,15	27.180,37	80.077,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	18.008,82	6.002,94	12.005,88	75.994,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00	18.415,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.487,47	760.247,49	64.723,09	145.891,77	73.032,25	144.852,53	615.394,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.872,06	5.372,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	2.724,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.281,87	4.446.488,37	1.598.494,83	3.047.749,06	1.030.897,06	2.117.282,55	2.329.205,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00	34.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	151.137,60	630,63	18.162,27	8.514,33	18.162,27	132.975,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.528,57	12.043,71	4.528,57	12.043,71	3.963,53	8.165,85	3.877,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.146,34	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.777.498,47	3.112.633,68	3.814.581,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.299,99	180.858,91	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.927.215,42	6.927.215,42	1.750.568,42	4.063.707,58	1.779.798,46	3.293.492,59	3.814.581,74

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