



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.231,37	94.382,25	8.772,04	41.823,11	8.204,10	39.624,98	54.757,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,87	2.184,45	432,97	2.090,03	5.849,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.847,78	18.159,00	3.847,78	18.159,00	24.958,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.081,11	5.345,59	1.118,43	4.264,48	8.734,52
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	43,39	340,75	43,39	297,36	594,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	478,07	1.179,71	478,07	1.179,71	468,93	1.170,57	9,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	785,88	5.573,32	582,50	3.903,89	699,15	3.881,93	1.691,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.077,06	140,65	667,41	140,65	593,13	483,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	812,53	8.631,15	990,74	4.141,82	251,73	3.350,17	5.280,98
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	159,06	1.004,09	227,15	963,86	1.371,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	2.283,09	464,25	2.283,09	2.978,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,81	43,90	9,81	43,90	55,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	154,89	214,47	154,89	214,47	112,94	172,52	41,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.231,37	94.382,25	8.772,04	41.823,11	8.204,10	39.624,98	54.757,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					69,58	1.458,78	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					69,58	1.458,78	
TOTAL DO CONVENIADO		94.382,25	94.382,25	8.772,04	41.823,11	8.273,68	54.757,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.526,88	26.694,07	36.888,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,21	2.592,14	12.233,21	16.813,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	529,43	3.754,54	392,42	2.629,90	470,99	2.615,10	1.139,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,75	449,60	94,75	399,56	326,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	547,39	5.814,54	667,42	2.790,12	169,58	2.256,81	3.557,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,44	153,04	649,33	924,16
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.526,88	26.694,07	36.888,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					46,83	982,67	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					46,83	982,67	
TOTAL DO CONVENIADO	63.582,31	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.573,71	27.676,74	36.888,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.526,88	26.694,07	36.888,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,21	2.592,14	12.233,21	16.813,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	529,43	3.754,54	392,42	2.629,90	470,99	2.615,10	1.139,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,75	449,60	94,75	399,56	326,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	547,39	5.814,54	667,42	2.790,12	169,58	2.256,81	3.557,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,44	153,04	649,33	924,16
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.526,88	26.694,07	36.888,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					46,83	982,67	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					46,83	982,67	
TOTAL DO CONVENIADO	63.582,31	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.573,71	27.676,74	36.888,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.921,45	81.269,47	7.553,33	36.012,44	7.064,28	34.119,69	47.149,78
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,26	372,73	1.880,93	372,81	1.799,63	5.036,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,65	3.313,20	15.636,13	3.313,20	15.636,13	21.490,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	930,91	4.602,89	963,04	3.671,98	7.521,02
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	37,36	293,40	37,36	256,04	512,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	411,69	1.015,86	411,69	1.015,86	403,81	1.007,98	7,88
3.3.90.30.00 Material De Consumo	676,70	4.798,96	501,56	3.361,43	602,01	3.342,52	1.456,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	927,42	121,10	574,66	121,10	510,70	416,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	699,68	7.432,04	853,06	3.566,32	216,72	2.884,66	4.547,38
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	136,98	864,65	195,61	830,00	1.181,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.965,88	399,75	1.965,88	2.564,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	37,80	8,44	37,80	47,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	133,38	184,69	133,38	184,69	97,26	148,57	36,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.921,45	81.269,47	7.553,33	36.012,44	7.064,28	34.119,69	47.149,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					59,91	1.256,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					59,91	1.256,12	
TOTAL DO CONVENIADO		81.269,47	81.269,47	7.553,33	36.012,44	7.124,19	47.149,78

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,89	5.526,88	26.694,06	36.888,25
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,18	2.592,14	12.233,18	16.813,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	529,43	3.754,54	392,42	2.629,90	470,99	2.615,10	1.139,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,75	449,60	94,75	399,56	326,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	547,39	5.814,54	667,42	2.790,12	169,58	2.256,81	3.557,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,46	153,04	649,35	924,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,89	5.526,88	26.694,06	36.888,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					46,83	982,67	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					46,83	982,67	
TOTAL DO CONVENIADO	63.582,31	63.582,31	5.909,50	28.174,89	5.573,71	27.676,73	36.888,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	10.367,59	438.519,33	40.756,76	194.318,98	38.117,92	184.105,92	254.413,41
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.887,58	2.011,19	10.149,34	2.011,67	9.710,67	27.176,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.330,66	17.877,64	84.370,75	17.877,64	84.370,75	115.959,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.396,00	5.023,05	24.836,69	5.196,45	19.813,64	40.582,36
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	201,62	1.583,30	201,62	1.381,68	2.763,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.221,29	5.481,26	2.221,29	5.481,26	2.178,81	5.438,78	42,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.651,27	25.894,54	2.706,30	18.138,09	3.248,28	18.036,04	7.858,50
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	21.570,00	1.797,73	8.988,65	1.797,73	8.988,65	12.581,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.004,24	653,48	3.100,88	653,48	2.755,76	2.248,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.775,27	40.102,18	4.603,10	19.243,59	1.169,48	15.565,41	24.536,77
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.852,18	739,05	4.665,14	1.055,41	4.478,21	6.373,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.157,00	10.607,65	2.157,00	10.607,65	13.838,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	460,16	45,55	204,00	45,55	204,00	256,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	719,76	996,63	719,76	996,63	524,80	801,67	194,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.367,59	438.519,33	40.756,76	194.318,98	38.117,92	184.105,92	254.413,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					323,19	6.777,70	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					323,19	6.777,70	
TOTAL DO CONVENIADO	438.519,33	438.519,33	40.756,76	194.318,98	38.441,11	190.883,62	254.413,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.231,36	94.382,29	8.772,00	41.823,20	8.204,07	39.625,08	54.757,21	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,86	2.184,46	432,97	2.090,05	5.849,24	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.847,79	18.159,01	3.847,79	18.159,01	24.958,05	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.081,10	5.345,58	1.118,42	4.264,48	8.734,52	
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	43,39	340,76	43,40	297,37	594,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	478,07	1.179,72	478,07	1.179,72	468,93	1.170,58	9,14	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	785,85	5.573,31	582,48	3.903,87	699,14	3.881,92	1.691,39	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.077,06	140,65	667,43	140,65	593,15	483,91	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	812,53	8.631,16	990,72	4.141,88	251,71	3.350,23	5.280,93	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	159,06	1.004,06	227,15	963,83	1.371,88	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	2.283,09	464,25	2.283,09	2.978,41	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	43,90	9,80	43,90	55,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	154,91	214,49	154,91	214,49	112,94	172,52	41,97	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.231,36	94.382,29	8.772,00	41.823,20	8.204,07	39.625,08	54.757,21	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					69,58	1.458,77		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					69,58	1.458,77		
TOTAL DO CONVENIADO		94.382,29	94.382,29	8.772,00	41.823,20	8.273,65	41.083,85	54.757,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.503,26	63.582,23	5.909,50	28.174,80	5.526,88	26.693,97	36.888,26
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,22	2.592,14	12.233,22	16.813,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	322,10	794,76	322,10	794,76	315,94	788,60	6,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	529,43	3.754,52	392,42	2.629,86	470,99	2.615,06	1.139,46
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,75	449,59	94,75	399,55	326,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	547,39	5.814,49	667,42	2.790,09	169,58	2.256,78	3.557,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,41	153,04	649,30	924,19
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,57	6,60	29,57	37,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104,34	144,53	104,34	144,53	76,08	116,27	28,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503,26	63.582,23	5.909,50	28.174,80	5.526,88	26.693,97	36.888,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					46,83	982,68	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					46,83	982,68	
TOTAL DO CONVENIADO	63.582,23	63.582,23	5.909,50	28.174,80	5.573,71	27.676,65	36.888,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	2.285,44	96.669,30	8.984,58	42.836,57	8.402,89	40.585,17	56.084,13	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.131,68	443,36	2.237,36	443,47	2.140,66	5.991,02	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	44.161,90	3.941,03	18.599,12	3.941,03	18.599,12	25.562,78	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.314,00	1.107,30	5.475,13	1.145,53	4.367,83	8.946,17	
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	44,45	349,05	44,45	304,60	609,12	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	489,64	1.208,18	489,64	1.208,18	480,28	1.198,82	9,36	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	804,86	5.708,28	596,56	3.998,39	716,07	3.975,91	1.732,37	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.755,00	396,30	1.981,50	396,30	1.981,50	2.773,50	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.103,16	144,06	683,57	144,06	607,49	495,67	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	832,25	8.840,37	1.014,73	4.242,20	257,80	3.431,36	5.409,01	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.392,31	162,91	1.028,40	232,65	987,20	1.405,11	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	475,50	2.338,40	475,50	2.338,40	3.050,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	101,44	10,05	45,01	10,05	45,01	56,43	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	158,69	219,73	158,69	219,73	115,70	176,74	42,99	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.285,44	96.669,30	8.984,58	42.836,57	8.402,89	40.585,17	56.084,13	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					71,20	1.494,13		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					71,20	1.494,13		
TOTAL DO CONVENIADO		96.669,30	96.669,30	8.984,58	42.836,57	8.474,09	42.079,30	56.084,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.231,37	94.382,29	8.772,04	41.823,18	8.204,10	39.625,05	54.757,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,86	2.184,46	432,97	2.090,05	5.849,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.847,80	18.159,02	3.847,80	18.159,02	24.958,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.081,10	5.345,59	1.118,43	4.264,49	8.734,51
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	43,40	340,76	43,39	297,36	594,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	478,07	1.179,72	478,07	1.179,72	468,93	1.170,58	9,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	785,88	5.573,35	582,50	3.903,90	699,15	3.881,94	1.691,41
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.077,06	140,65	667,42	140,65	593,14	483,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	812,52	8.631,14	990,73	4.141,84	251,72	3.350,19	5.280,95
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	159,06	1.004,06	227,15	963,83	1.371,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	2.283,09	464,25	2.283,09	2.978,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	43,90	9,80	43,90	55,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	154,90	214,48	154,90	214,48	112,94	172,52	41,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.231,37	94.382,29	8.772,04	41.823,18	8.204,10	39.625,05	54.757,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					69,58	1.458,78	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					69,58	1.458,78	
TOTAL DO CONVENIADO	94.382,29	94.382,29	8.772,04	41.823,18	8.273,68	41.083,83	54.757,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.921,46	81.269,53	7.553,33	36.012,54	7.064,28	34.119,79	47.149,74	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	372,73	1.880,96	372,81	1.799,66	5.036,61	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,66	3.313,20	15.636,13	3.313,20	15.636,13	21.490,53	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	930,91	4.602,89	963,04	3.671,98	7.521,02	
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	37,36	293,40	37,36	256,04	512,12	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	411,69	1.015,88	411,69	1.015,88	403,81	1.008,00	7,88	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	676,71	4.798,97	501,56	3.361,48	602,01	3.342,57	1.456,40	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	927,42	121,10	574,66	121,10	510,70	416,72	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	699,68	7.432,04	853,06	3.566,34	216,72	2.884,68	4.547,36	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	136,98	864,62	195,61	829,97	1.181,23	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.965,88	399,75	1.965,88	2.564,62	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	37,80	8,44	37,80	47,48	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	133,38	184,69	133,38	184,69	97,26	148,57	36,12	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.921,46	81.269,53	7.553,33	36.012,54	7.064,28	34.119,79	47.149,74	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					59,91	1.256,11		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					59,91	1.256,11		
TOTAL DO CONVENIADO		81.269,53	81.269,53	7.553,33	36.012,54	7.124,19	35.375,90	47.149,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.921,46	81.269,53	7.553,32	36.012,60	7.064,27	34.119,86	47.149,67	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	372,73	1.880,96	372,81	1.799,66	5.036,61	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,66	3.313,20	15.636,12	3.313,20	15.636,12	21.490,54	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	930,91	4.602,90	963,04	3.671,99	7.521,01	
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	37,36	293,43	37,36	256,07	512,10	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	411,69	1.015,89	411,69	1.015,89	403,81	1.008,01	7,88	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	676,72	4.798,99	501,56	3.361,50	602,01	3.342,59	1.456,40	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	927,42	121,10	574,66	121,10	510,70	416,72	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	699,67	7.432,01	853,06	3.566,37	216,72	2.884,71	4.547,30	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	136,97	864,60	195,60	829,96	1.181,24	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.965,88	399,75	1.965,88	2.564,62	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	37,80	8,44	37,80	47,48	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	133,38	184,68	133,38	184,68	97,26	148,56	36,12	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.921,46	81.269,53	7.553,32	36.012,60	7.064,27	34.119,86	47.149,67	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					59,91	1.256,13		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					59,91	1.256,13		
TOTAL DO CONVENIADO	1.921,46	81.269,53	7.553,32	36.012,60	7.124,18	35.375,99	47.149,67	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.917,82	81.116,98	7.539,15	35.944,99	7.051,01	34.055,79	47.061,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.823,43	372,03	1.877,41	372,11	1.796,26	5.027,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.056,99	3.306,98	15.606,79	3.306,98	15.606,79	21.450,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.172,00	929,16	4.594,27	961,23	3.665,11	7.506,89
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	37,29	292,85	37,29	255,56	511,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	410,90	1.013,89	410,90	1.013,89	403,04	1.006,03	7,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	675,41	4.789,98	500,61	3.355,18	600,87	3.336,31	1.453,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.990,00	332,54	1.662,70	332,54	1.662,70	2.327,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	925,68	120,88	573,58	120,88	509,74	415,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	698,38	7.418,14	851,50	3.559,82	216,35	2.879,43	4.538,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,44	136,71	862,98	195,23	828,40	1.179,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	399,00	1.962,19	399,00	1.962,19	2.559,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,12	8,42	37,74	8,42	37,74	47,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	133,13	184,34	133,13	184,34	97,07	148,28	36,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.917,82	81.116,98	7.539,15	35.944,99	7.051,01	34.055,79	47.061,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					59,81	1.253,78	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					59,81	1.253,78	
TOTAL DO CONVENIADO	81.116,98	81.116,98	7.539,15	35.944,99	7.110,82	35.309,57	47.061,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.503,26	63.582,25	5.909,50	28.174,80	5.526,88	26.693,97	36.888,28
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,21	2.592,14	12.233,21	16.813,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	529,43	3.754,49	392,42	2.629,85	470,99	2.615,05	1.139,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,75	449,59	94,75	399,55	326,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	547,39	5.814,53	667,42	2.790,11	169,58	2.256,80	3.557,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,41	153,04	649,30	924,19
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503,26	63.582,25	5.909,50	28.174,80	5.526,88	26.693,97	36.888,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					46,87	982,68	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					46,87	982,68	
TOTAL DO CONVENIADO	63.582,25	63.582,25	5.909,50	28.174,80	5.573,75	27.676,65	36.888,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 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	1.503,26	63.582,29	5.909,50	28.174,88	5.526,88	26.694,05	36.888,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,21	2.592,14	12.233,21	16.813,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	529,43	3.754,53	392,42	2.629,89	470,99	2.615,09	1.139,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,75	449,60	94,75	399,56	326,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	547,39	5.814,53	667,42	2.790,11	169,58	2.256,80	3.557,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,44	153,04	649,33	924,16
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503,26	63.582,29	5.909,50	28.174,88	5.526,88	26.694,05	36.888,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					46,88	982,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					46,88	982,72	
TOTAL DO CONVENIADO	63.582,29	63.582,29	5.909,50	28.174,88	5.573,76	27.676,77	36.888,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.714.596,53	9.663.153,78	1.631.870,62	6.745.689,43	1.448.417,16	5.930.097,32	3.733.056,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	700.894,16	59.635,06	287.048,97	59.103,37	276.829,93	424.064,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	108.719,00	8.681,66	44.589,35	8.681,66	44.589,35	64.129,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.142,64	31.154,40	6.002,94	24.011,76	63.988,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	45.975,08	369,30	45.975,08	221,58	45.827,36	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418,61	794.698,52	85.960,36	303.886,37	78.905,84	294.344,80	500.353,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	8.201,86	890,40	4.593,00	890,40	4.593,00	3.608,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.219,54	7.675.675,58	1.430.869,65	5.899.773,57	1.259.002,44	5.129.145,55	2.546.530,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.600,00	38.100,00	7.600,00	38.100,00	19.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	151.227,69	16.263,21	60.086,00	12.380,92	43.822,79	107.404,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.545,00	19.089,65	3.545,00	19.089,65	4.714,67	17.439,74	1.649,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						4.600,04	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.242.053,78	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.453.017,20	6.926.756,26	3.733.056,46

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