



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 45.326,30 | 45.326,30 | 3.283,61 | 3.283,61 | 547,30 | 547,30 | 44.779,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.227,28 | 30.227,28 | 1.994,46 | 1.994,46 | 0,00 | 0,00 | 30.227,28 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 24.545,46 | 24.545,46 | 1.994,46 | 1.994,46 | 0,00 | 0,00 | 24.545,46 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 24.545,46 | 24.545,46 | 1.994,46 | 1.994,46 | 0,00 | 0,00 | 24.545,46 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 2.727,27 | 2.727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.727,27 | 2.727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 2.272,73 | 2.272,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.272,73 | 2.272,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 681,82 | 681,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 681,82 | 681,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,82 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 9.863,64 | 9.863,64 | 583,25 | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 9.863,64 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 2.590,91 | 2.590,91 | 165,55 | 165,55 | 0,00 | 0,00 | 2.590,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.590,91 | 2.590,91 | 165,55 | 165,55 | 0,00 | 0,00 | 2.590,91 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 7.272,73 | 7.272,73 | 417,70 | 417,70 | 0,00 | 0,00 | 7.272,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7.272,73 | 7.272,73 | 417,70 | 417,70 | 0,00 | 0,00 | 7.272,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 590,91 | 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 590,91 | 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,91 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 545,46 | 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,46 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 545,46 | 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,46 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 545,46 | 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,46 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 836,78 | 836,78 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 473,14 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 17

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 473,14 | 473,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 473,14 | 473,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,14 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.231,94 | 1.231,94 | 65,52 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 1.231,94 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 1.231,94 | 1.231,94 | 65,52 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 1.231,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.231,94 | 1.231,94 | 65,52 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 1.231,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.028,57 | 1.028,57 | 102,18 | 102,18 | 13,03 | 13,03 | 1.015,54 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 365,46 | 365,46 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 352,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 365,46 | 365,46 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 352,43 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 534,93 | 534,93 | 89,15 | 89,15 | 0,00 | 0,00 | 534,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 534,93 | 534,93 | 89,15 | 89,15 | 0,00 | 0,00 | 534,93 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 128,18 | 128,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 128,18 | 128,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,18 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 865,36 | 865,36 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 694,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 865,36 | 865,36 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 694,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 136,36 | 136,36 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 136,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 136,36 | 136,36 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 136,36 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 159.092,43 | 159.092,43 | 11.637,14 | 11.637,14 | 2.760,25 | 2.760,25 | 156.332,18 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 79.182,34 | 79.182,34 | 6.054,31 | 6.054,31 | 6,71 | 6,71 | 79.175,63 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 65.986,40 | 65.986,40 | 4.764,54 | 4.764,54 | 6,71 | 6,71 | 65.979,69 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 65.986,40 | 65.986,40 | 4.764,54 | 4.764,54 | 6,71 | 6,71 | 65.979,69 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 5.075,36 | 5.075,36 | 955,87 | 955,87 | 0,00 | 0,00 | 5.075,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.075,36 | 5.075,36 | 955,87 | 955,87 | 0,00 | 0,00 | 5.075,36 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 6.597,97 | 6.597,97 | 15,28 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 6.597,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6.597,97 | 6.597,97 | 15,28 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 6.597,97 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 1.522,61 | 1.522,61 | 318,62 | 318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.522,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.522,61 | 1.522,61 | 318,62 | 318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.522,61 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 28.239,10 | 28.239,10 | 2.249,79 | 2.249,79 | 0,00 | 0,00 | 28.239,10 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 7.406,99 | 7.406,99 | 535,09 | 535,09 | 0,00 | 0,00 | 7.406,99 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7.406,99 | 7.406,99 | 535,09 | 535,09 | 0,00 | 0,00 | 7.406,99 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 20.832,11 | 20.832,11 | 1.714,70 | 1.714,70 | 0,00 | 0,00 | 20.832,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.832,11 | 20.832,11 | 1.714,70 | 1.714,70 | 0,00 | 0,00 | 20.832,11 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.725,62 | 1.725,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.725,62 | 1.725,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,62 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.015,07 | 1.015,07 | 334,85 | 334,85 | 212,63 | 212,63 | 802,44 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 1.015,07 | 1.015,07 | 334,85 | 334,85 | 212,63 | 212,63 | 802,44 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.015,07 | 1.015,07 | 334,85 | 334,85 | 212,63 | 212,63 | 802,44 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 848,52 | 848,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 780,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 848,52 | 848,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 780,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.471,69 | 2.471,69 | 196,41 | 196,41 | 81,38 | 81,38 | 2.390,31 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 1.277,29 | 1.277,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.277,29 | 1.277,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,29 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 111,66 | 111,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 111,66 | 111,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,66 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 186,21 | 186,21 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 179,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 186,21 | 186,21 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 179,84 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 896,53 | 896,53 | 190,04 | 190,04 | 75,01 | 75,01 | 821,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 896,53 | 896,53 | 190,04 | 190,04 | 75,01 | 75,01 | 821,52 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 2.520,63 | 2.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,63 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 2.520,63 | 2.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.520,63 | 2.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,63 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.752,04 | 2.752,04 | 64,74 | 64,74 | 0,00 | 0,00 | 2.752,04 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 2.751,13 | 2.751,13 | 64,74 | 64,74 | 0,00 | 0,00 | 2.751,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.751,13 | 2.751,13 | 64,74 | 64,74 | 0,00 | 0,00 | 2.751,13 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.360,15 | 22.360,15 | 810,78 | 810,78 | 623,57 | 623,57 | 21.736,58 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 2.228,82 | 2.228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.228,82 | 2.228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,82 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis | 553,43 | 553,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 553,43 | 553,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,43 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 139,64 | 139,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 128,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 139,64 | 139,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 128,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 1.827,13 | 1.827,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.827,13 | 1.827,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,13 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 2.277,32 | 2.277,32 | 106,24 | 106,24 | 0,00 | 0,00 | 2.277,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.277,32 | 2.277,32 | 106,24 | 106,24 | 0,00 | 0,00 | 2.277,32 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 4.492,69 | 4.492,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.492,69 | 4.492,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492,69 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 2.013,46 | 2.013,46 | 61,72 | 61,72 | 15,68 | 15,68 | 1.997,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.013,46 | 2.013,46 | 61,72 | 61,72 | 15,68 | 15,68 | 1.997,78 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 5,06 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5,06 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 730,44 | 730,44 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 696,34 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 730,44 | 730,44 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 696,34 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 133,99 | 133,99 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 123,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 133,99 | 133,99 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 123,28 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 1.978,60 | 1.978,60 | 199,46 | 199,46 | 199,46 | 199,46 | 1.779,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.978,60 | 1.978,60 | 199,46 | 199,46 | 199,46 | 199,46 | 1.779,14 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.979,57 | 5.979,57 | 386,91 | 386,91 | 351,98 | 351,98 | 5.627,59 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.979,57 | 5.979,57 | 386,91 | 386,91 | 351,98 | 351,98 | 5.627,59 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.934,17 | 9.934,17 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 9.241,10 |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.934,17 | 9.934,17 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 9.241,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9.934,17 | 9.934,17 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 9.241,10 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 4.993,85 | 4.993,85 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 3.947,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.993,85 | 4.993,85 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 3.947,54 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.927,70 | 1.927,70 | 70,97 | 70,97 | 0,00 | 0,00 | 1.927,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.927,70 | 1.927,70 | 70,97 | 70,97 | 0,00 | 0,00 | 1.927,70 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 1.113,18 | 1.113,18 | 39,02 | 39,02 | 28,06 | 28,06 | 1.085,12 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.113,18 | 1.113,18 | 39,02 | 39,02 | 28,06 | 28,06 | 1.085,12 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 204.450,21 | 204.450,21 | 14.952,23 | 14.952,23 | 3.339,03 | 3.339,03 | 201.111,18 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 7 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.837,51 | 135.837,51 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.837,51 | 135.837,51 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 204.450,21 | 204.450,21 | 14.952,23 | 14.952,23 | 139.176,54 | 139.176,54 | 201.111,18 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.227,28 | 30.227,28 | 1.994,46 | 1.994,46 | 0,00 | 0,00 | 30.227,28 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 24.545,46 | 24.545,46 | 1.994,46 | 1.994,46 | 0,00 | 0,00 | 24.545,46 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | 24.545,46 | 24.545,46 | 1.994,46 | 1.994,46 | 0,00 | 0,00 | 24.545,46 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 2.727,27 | 2.727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais | 2.727,27 | 2.727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,27 |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 2.272,73 | 2.272,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário | 2.272,73 | 2.272,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,73 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 681,82 | 681,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional | 681,82 | 681,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,82 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 9.863,64 | 9.863,64 | 583,25 | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 9.863,64 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 2.590,91 | 2.590,91 | 165,55 | 165,55 | 0,00 | 0,00 | 2.590,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts | 2.590,91 | 2.590,91 | 165,55 | 165,55 | 0,00 | 0,00 | 2.590,91 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 7.272,73 | 7.272,73 | 417,70 | 417,70 | 0,00 | 0,00 | 7.272,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 7.272,73 | 7.272,73 | 417,70 | 417,70 | 0,00 | 0,00 | 7.272,73 |
| 10.122.3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 590,91 | 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 590,91 | 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,91 |
| 10.122.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 545,46 | 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,46 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 545,46 | 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,46 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 545,46 | 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,46 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 836,78 | 836,78 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 473,14 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 363,64 | 0,00 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 473,14 | 473,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 473,14 | 473,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,14 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.231,94 | 1.231,94 | 65,52 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 1.231,94 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 1.231,94 | 1.231,94 | 65,52 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 1.231,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 1.231,94 | 1.231,94 | 65,52 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 1.231,94 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.028,57 | 1.028,57 | 102,18 | 102,18 | 13,03 | 13,03 | 1.015,54 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 365,46 | 365,46 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 352,43 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 8 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 365,46 | 365,46 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 352,43 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 534,93 | 534,93 | 89,15 | 89,15 | 0,00 | 0,00 | 534,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 534,93 | 534,93 | 89,15 | 89,15 | 0,00 | 0,00 | 534,93 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 128,18 | 128,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 128,18 | 128,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,18 |
| 10.122.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 865,36 | 865,36 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 694,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação | 865,36 | 865,36 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 694,73 |
| 10.122.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 136,36 | 136,36 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 136,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte | 136,36 | 136,36 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 136,36 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 79.182,34 | 79.182,34 | 6.054,31 | 6.054,31 | 6,71 | 6,71 | 79.175,63 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 65.986,40 | 65.986,40 | 4.764,54 | 4.764,54 | 6,71 | 6,71 | 65.979,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | 65.986,40 | 65.986,40 | 4.764,54 | 4.764,54 | 6,71 | 6,71 | 65.979,69 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 5.075,36 | 5.075,36 | 955,87 | 955,87 | 0,00 | 0,00 | 5.075,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais | 5.075,36 | 5.075,36 | 955,87 | 955,87 | 0,00 | 0,00 | 5.075,36 |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 6.597,97 | 6.597,97 | 15,28 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 6.597,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário | 6.597,97 | 6.597,97 | 15,28 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 6.597,97 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 1.522,61 | 1.522,61 | 318,62 | 318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.522,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional | 1.522,61 | 1.522,61 | 318,62 | 318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.522,61 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 28.239,10 | 28.239,10 | 2.249,79 | 2.249,79 | 0,00 | 0,00 | 28.239,10 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 7.406,99 | 7.406,99 | 535,09 | 535,09 | 0,00 | 0,00 | 7.406,99 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts | 7.406,99 | 7.406,99 | 535,09 | 535,09 | 0,00 | 0,00 | 7.406,99 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 20.832,11 | 20.832,11 | 1.714,70 | 1.714,70 | 0,00 | 0,00 | 20.832,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 20.832,11 | 20.832,11 | 1.714,70 | 1.714,70 | 0,00 | 0,00 | 20.832,11 |
| 10.302.3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.725,62 | 1.725,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.725,62 | 1.725,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,62 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.015,07 | 1.015,07 | 334,85 | 334,85 | 212,63 | 212,63 | 802,44 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 1.015,07 | 1.015,07 | 334,85 | 334,85 | 212,63 | 212,63 | 802,44 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 1.015,07 | 1.015,07 | 334,85 | 334,85 | 212,63 | 212,63 | 802,44 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 848,52 | 848,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 780,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições | 848,52 | 848,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 780,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.471,69 | 2.471,69 | 196,41 | 196,41 | 81,38 | 81,38 | 2.390,31 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.277,29 | 1.277,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação | 1.277,29 | 1.277,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,29 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 9 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-------------|-----|------|-----|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 111,66 | 111,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha | 111,66 | 111,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,66 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 186,21 | 186,21 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 179,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 186,21 | 186,21 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 179,84 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 896,53 | 896,53 | 190,04 | 190,04 | 75,01 | 75,01 | 821,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo | 896,53 | 896,53 | 190,04 | 190,04 | 75,01 | 75,01 | 821,52 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 2.520,63 | 2.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,63 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 2.520,63 | 2.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 2.520,63 | 2.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,63 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.752,04 | 2.752,04 | 64,74 | 64,74 | 0,00 | 0,00 | 2.752,04 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 2.751,13 | 2.751,13 | 64,74 | 64,74 | 0,00 | 0,00 | 2.751,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 2.751,13 | 2.751,13 | 64,74 | 64,74 | 0,00 | 0,00 | 2.751,13 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.391,63 | 22.391,63 | 842,26 | 842,26 | 655,05 | 655,05 | 21.736,58 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 2.228,82 | 2.228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais | 2.228,82 | 2.228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,82 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 553,43 | 553,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis | 553,43 | 553,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,43 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 139,64 | 139,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 128,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 139,64 | 139,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 128,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 1.827,13 | 1.827,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 1.827,13 | 1.827,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,13 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 2.277,32 | 2.277,32 | 106,24 | 106,24 | 0,00 | 0,00 | 2.277,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 2.277,32 | 2.277,32 | 106,24 | 106,24 | 0,00 | 0,00 | 2.277,32 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 4.492,69 | 4.492,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 4.492,69 | 4.492,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492,69 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 2.013,46 | 2.013,46 | 61,72 | 61,72 | 15,68 | 15,68 | 1.997,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | 2.013,46 | 2.013,46 | 61,72 | 61,72 | 15,68 | 15,68 | 1.997,78 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 5,06 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 5,06 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 10 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 730,44 | 730,44 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 696,34 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas | 730,44 | 730,44 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 696,34 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 165,47 | 165,47 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 123,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 165,47 | 165,47 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 123,28 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 1.978,60 | 1.978,60 | 199,46 | 199,46 | 199,46 | 199,46 | 1.779,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 1.978,60 | 1.978,60 | 199,46 | 199,46 | 199,46 | 199,46 | 1.779,14 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.979,57 | 5.979,57 | 386,91 | 386,91 | 351,98 | 351,98 | 5.627,59 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.979,57 | 5.979,57 | 386,91 | 386,91 | 351,98 | 351,98 | 5.627,59 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.934,17 | 9.934,17 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 9.241,10 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.934,17 | 9.934,17 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 9.241,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.934,17 | 9.934,17 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 9.241,10 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 4.993,85 | 4.993,85 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 3.947,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação | 4.993,85 | 4.993,85 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 3.947,54 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.927,70 | 1.927,70 | 70,97 | 70,97 | 0,00 | 0,00 | 1.927,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.927,70 | 1.927,70 | 70,97 | 70,97 | 0,00 | 0,00 | 1.927,70 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 1.113,18 | 1.113,18 | 39,02 | 39,02 | 28,06 | 28,06 | 1.085,12 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte | 1.113,18 | 1.113,18 | 39,02 | 39,02 | 28,06 | 28,06 | 1.085,12 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| | | 204.450,21 | 204.450,21 | 14.952,23 | 14.952,23 | 3.339,03 | 3.339,03 | 201.111,18 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 41.227,29 | 41.227,29 | 2.577,71 | 2.577,71 | 0,00 | 0,00 | 41.227,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 41.227,29 | 41.227,29 | 2.577,71 | 2.577,71 | 0,00 | 0,00 | 41.227,29 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 4.099,01 | 4.099,01 | 705,90 | 705,90 | 547,30 | 547,30 | 3.551,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 4.099,01 | 4.099,01 | 705,90 | 705,90 | 547,30 | 547,30 | 3.551,71 |
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 2.471,69 | 2.471,69 | 196,41 | 196,41 | 81,38 | 81,38 | 2.390,31 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 11 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo | 2.471,69 | 2.471,69 | 196,41 | 196,41 | 81,38 | 81,38 | 2.390,31 |
| 3.3.72.35.00 | Serviços De Consultoria | 2.520,63 | 2.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Consultoria | 2.520,63 | 2.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,63 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 2.752,04 | 2.752,04 | 64,74 | 64,74 | 0,00 | 0,00 | 2.752,04 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 2.752,04 | 2.752,04 | 64,74 | 64,74 | 0,00 | 0,00 | 2.752,04 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 141.445,38 | 141.445,38 | 10.714,40 | 10.714,40 | 2.017,28 | 2.017,28 | 139.428,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 141.445,38 | 141.445,38 | 10.714,40 | 10.714,40 | 2.017,28 | 2.017,28 | 139.428,10 |
| 3.3.72.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.934,17 | 9.934,17 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 9.241,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.934,17 | 9.934,17 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 9.241,10 |
| | | 204.450,21 | 204.450,21 | 14.952,23 | 14.952,23 | 3.339,03 | 3.339,03 | 201.111,18 |
| RESTOS A PAGAR DE 2024 | | | | | | 135.837,51 | 135.837,51 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 12 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 01.03.01.10.302.0009.2045 | Central de Compras | 603.301,14 | 603.301,14 | 39.016,33 | 39.016,33 | 3.221,48 | 3.221,48 | 600.079,66 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 381.000,00 | 381.000,00 | 27.927,62 | 27.927,62 | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.347,86 | 25.347,86 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.347,86 | 25.347,86 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.579,76 | 2.579,76 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.579,76 | 2.579,76 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 160.756,64 | 160.756,64 | 7.867,23 | 7.867,23 | 0,00 | 0,00 | 160.756,64 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.170,27 | 2.170,27 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.170,27 | 2.170,27 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 124.756,64 | 124.756,64 | 5.696,96 | 5.696,96 | 0,00 | 0,00 | 124.756,64 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 124.756,64 | 124.756,64 | 5.696,96 | 5.696,96 | 0,00 | 0,00 | 124.756,64 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.140,00 | 4.140,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 4.071,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.320,00 | 1.320,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 1.251,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.320,00 | 1.320,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 1.251,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 14.283,00 | 14.283,00 | 3.152,48 | 3.152,48 | 3.152,48 | 3.152,48 | 11.130,52 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 14.283,00 | 14.283,00 | 3.152,48 | 3.152,48 | 3.152,48 | 3.152,48 | 11.130,52 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 1.721,50 | 1.721,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,50 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 13 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.721,50 | 1.721,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,50 |
| 01.07.01.10.302.0003.2052 | Gestão do Transporta SUS | 114.024,70 | 114.024,70 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 107.374,70 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.024,70 | 114.024,70 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 107.374,70 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.024,70 | 114.024,70 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 107.374,70 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 114.024,70 | 114.024,70 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 107.374,70 |
| 01.12.01.10.302.0013.2051 | Complementação Nacional do Piso da Enfermagem. | 65.476,19 | 65.476,19 | 6.809,46 | 6.809,46 | 6.809,46 | 6.809,46 | 58.666,73 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 65.476,19 | 65.476,19 | 6.809,46 | 6.809,46 | 6.809,46 | 6.809,46 | 58.666,73 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos E Salários | 65.476,19 | 65.476,19 | 6.809,46 | 6.809,46 | 6.809,46 | 6.809,46 | 58.666,73 |
| Fonte:1.605.000.0000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 65.476,19 | 65.476,19 | 6.809,46 | 6.809,46 | 6.809,46 | 6.809,46 | 58.666,73 |
| 01.14.01.10.302.0003.2023 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | 711.533,10 | 711.533,10 | 302,73 | 302,73 | 237,73 | 237,73 | 711.295,37 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 711.533,10 | 711.533,10 | 302,73 | 302,73 | 237,73 | 237,73 | 711.295,37 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 711.533,10 | 711.533,10 | 302,73 | 302,73 | 237,73 | 237,73 | 711.295,37 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 711.533,10 | 711.533,10 | 302,73 | 302,73 | 237,73 | 237,73 | 711.295,37 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.14.01.10.302.0003.2025 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | 588.202,31 | 588.202,31 | 4.566,47 | 4.566,47 | 0,00 | 0,00 | 588.202,31 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 54.200,00 | 54.200,00 | 3.546,80 | 3.546,80 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.237,80 | 3.237,80 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.237,80 | 3.237,80 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 6.000,00 | 6.000,00 | 231,75 | 231,75 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 6.000,00 | 6.000,00 | 231,75 | 231,75 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 2.000,00 | 2.000,00 | 77,25 | 77,25 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 2.000,00 | 2.000,00 | 77,25 | 77,25 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 14 de 17

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|--|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 19.061,01 | 19.061,01 | 1.019,67 | 1.019,67 | 0,00 | 0,00 | 19.061,01 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 5.000,00 | 5.000,00 | 281,41 | 281,41 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 281,41 | 281,41 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 14.061,01 | 14.061,01 | 738,26 | 738,26 | 0,00 | 0,00 | 14.061,01 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 14.061,01 | 14.061,01 | 738,26 | 738,26 | 0,00 | 0,00 | 14.061,01 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.485,27 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 1.485,27 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 1.485,27 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 508.956,03 | 508.956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.956,03 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 508.956,03 | 508.956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.956,03 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 508.956,03 | 508.956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.956,03 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.15.01.10.122.0001.2001 | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | 10.335,60 | 10.335,60 | 1.286,20 | 1.286,20 | 1.286,20 | 1.286,20 | 9.049,40 |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.335,60 | 10.335,60 | 1.286,20 | 1.286,20 | 1.286,20 | 1.286,20 | 9.049,40 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 10.000,00 | 10.000,00 | 950,60 | 950,60 | 950,60 | 950,60 | 9.049,40 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 950,60 | 950,60 | 950,60 | 950,60 | 9.049,40 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 335,60 | 335,60 | 335,60 | 335,60 | 335,60 | 335,60 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 335,60 | 335,60 | 335,60 | 335,60 | 335,60 | 335,60 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.18.01.10.305.0016.2057 | UBV Veicular para controle do Aedes aegypti | 984.000,00 | 984.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 984.000,00 | 984.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.000,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 984.000,00 | 984.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.000,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 3.076.873,04 | 3.076.873,04 | 58.631,19 | 58.631,19 | 18.204,87 | 18.204,87 | 3.058.668,17 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.939,52 | 1.225.939,52 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.939,52 | 1.225.939,52 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 3.076.873,04 | 3.076.873,04 | 58.631,19 | 58.631,19 | 1.244.144,39 | 1.244.144,39 | 3.058.668,17 |

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira