

Página: 1 de 24

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

		EMPEN	НАПО	LIQUIDA	ADO	PAC	30	
	DESPESA	LIVIFLIN	TIADO	LIQUIDA	ADO	FAC		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	TAGAIT
01.01.01.10.122.0001	.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	2.562,65	50.855,27	3.722,33	22.093,92	4.078,37	18.995,33	31.859,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,26	2.232,37	12.782,79	2.460,75	10.550,42	19.676,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.545,45	2.105,70	12.000,62	2.117,96	9.894,92	14.650,53
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	24.545,45	2.105,70	12.000,62	2.117,96	9.894,92	14.650,53
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,28	95,01	581,47	257,09	486,46	2.240,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.727,28	95,01	581,47	257,09	486,46	2.240,82
3.1.90.11.43	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	2.272,72	0,00	6,87	0,00	6,87	2.265,85
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.272,72	0,00	6,87	0,00	6,87	2.265,85
3 1 90 11 45	Férias - Abono Constitucional	0,00	681,81	31,66	193,83	85,70	162,17	519,64
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	681,81	31,66	193,83	85,70	162,17	519,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.863,62	661,65	3.756,92	733,25	3.095,27	6.768,35
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.590,90	197,89	1.065,94	204,82	868,05	1.722,85
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.590,90 7.272.72	197,89	1.065,94 2.690,98	204,82	868,05	1.722,85 5.045,50
	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00 0,00	7.272,72 7.272,72	463,76 463,76	2.690,98 2.690,98	528,43 528,43	2.227,22 2.227,22	5.045,50
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	590.90	2,32	2.090,96	60.88	82.48	5.045,50
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,90	2,32	84,80	60,88	82,48 82,48	508,42
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos							
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	58,15	0,00	58,15	487,31
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	58,15	0,00	58,15	487,31
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	545,46	0,00	58,15	0,00	58,15	487,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,15	90,66	28,15	90,66	28,15	90,66	0,00



Página: 2 de 24

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

CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,15	90,66	28,15	90,66	28,15	90,66	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28,15	90,66	28,15	90,66	28,15	90,66	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,0
Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos	147.05	0.404.00	500.01	0.004.00	500.01	0.004.00	000.4
3.3.90.35.00	3	147,85	3.184,80	530,91	2.801,69	530,91	2.801,69	383,1
3.3.90.35.01		0,00	2.662,04 2.662.04	383,06	2.278,93	383,06	2.278,93	383,1 383.1
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.662,04	383,06	2.278,93	383,06	2.278,93	383,1
3 3 90 35 03	Consultoria e Assessoria Administrativa	147,85	522,76	147,85	522,76	147,85	522,76	0.0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	147,85	522,76	147,85	522,76	147,85	522,76	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,95	100,79	446,82	100,79	346,03	885,9
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.231,95	100,79	446,82	100,79	346,03	885,9
Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	1.231,95	100,79	446,82	100,79	346,03	885,9
	Recursos não Vinculados de Impostos	642.27	1 507 11	101.05	700.00	101.05	000.07	004.0
3.3.90.39.00	<u>,</u>	- ,	1.587,11	124,35 0,00	782,22 2,27	124,35	693,07	894,0
3.3.90.39.53	•	0,00	2,27 2,27	0,00	2,27	0,00 0,00	2,27 2,27	0,0 0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	365,44	17,01	95,48	17,01	95,48	269,9
Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	365,44	17,01	95,48	17,01	95,48	269,9
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68		624,08	1.069,83	89,15	534,90	89,15	445,75	624,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	624,08	1.069,83	89,15	534,90	89,15	445,75	624,0
3.3.90.39.99	•	18.19	149,57	18.19	149,57	18,19	149.57	0.0
	Identificação das despesas com ações e serviços	18,19	149,57	18,19	149,57	18,19	149,57	0.0



Página: 3 de 24

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

	DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	públicos de saúde	·	•	·				
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.738,40	3.349,34	0,00	1.201,84	0,00	1.201,84	2.147,5
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1.738,40	3.349,34	0,00	1.201,84	0,00	1.201,84	2.147,5
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	136,37	9,81	40,23	9,81	30,42	105,9
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	136,37	9,81	40,23	9,81	30,42	105,9
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,98	21,80	5,98	21,80	3,48	19,30	2,5
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	5,98	21,80	5,98	21,80	3,48	19,30	2,5
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	5,98	21,80	5,98	21,80	3,48	19,30	2,5
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.01.10.122.0001	.2038 Fundo Investimento CISAMAPI	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,0
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003	.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e	1.710,40	32.772,80	2.627,02	15.078,07	2.667,83	13.512,17	19.260,6
	Ambulatoriais - Rateio Fixo							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.633,93	969,57	5.908,69	906,88	4.939,12	8.694,8
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.361,80	931,94	5.226,14	868,72	4.294,20	7.067,6
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	11.361,80	931,94	5.226,14	868,72	4.294,20	7.067,6
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	873,90	28,22	494,40	28,62	466,18	407,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	873,90	28,22	494,40	28,62	466,18	407,7
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	1.136,06	0,00	23,35	0,00	23,35	1.112,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.136,06	0,00	23,35	0,00	23,35	1.112,7
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	262,17	9,41	164,80	9,54	155,39	106,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	262,17	9,41	164,80	9,54	155,39	106,7
	públicos de saúde							



Página: 4 de 24

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

	DECDECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	Recursos não Vinculados de Impostos		1	·	,			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.862,32	365,85	2.226,58	349,92	1.860,73	3.001,5
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.275,36	87,14	537,68	84,89	450,54	824,8
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.275,36	87,14	537,68	84,89	450,54	824,8
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.586,96	278,71	1.688,90	265,03	1.410,19	2.176,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	3.586,96	278,71	1.688,90	265,03	1.410,19	2.176,7
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	297,12	0,00	13,18	0,00	13,18	283,9
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	297,12	0,00	13,18	0,00	13,18	283,9
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	174,78	0,00	130,56	0,00	130,56	44,2
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	174,78	0,00	130,56	0,00	130,56	44,2
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	174,78	0,00	130,56	0,00	130,56	44,2
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	146,10	11,80	70,80	11,80	70,80	75,3
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	146,10	11,80	70,80	11,80	70,80	75,3
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,0
	Diárias de Demais Servidores	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,28	1.931,04	558,28	1.667,85	566,09	1.615,15	315,8
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,00	380,54	33,23	233,44	30,26	230,47	150,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	37,00	380,54	33,23	233,44	30,26	230,47	150,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Medicamentos	0,00	58,49	0,00	58,49	4,95	58,49	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	58,49	0,00	58,49	4,95	58,49	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,15	105,15	105,15	105,15	99,35	99,35	5,8



Página: 5 de 24

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

	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	105,15	105,15	105,15	105,15	99,35	99,35	5,8
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Material de Copa e Cozinha	0,00	41,44	0,00	15,22	0,00	15,22	26,2
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,44	0,00	15,22	0,00	15,22	26,2
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,32	75,22	43,64	43,64	35,50	35,50	39,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30,32	75,22	43,64	43,64	35,50	35,50	39,7
2 2 00 20 22	Recursos não Vinculados de Impostos Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,39	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8
	Identificação das despesas com ações e serviços	15,39	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8
1 Onte.1.300.000.1002	públicos de saúde	10,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
2 2 00 20 25	Material Hospitalar	0,00	750,57	340,47	724,81	396.03	724,81	25,7
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	750,57	340,47	724,81	396,03	724,81	25,7
- GING.11.000.000.100E	públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,07	0.10,17	721,01	000,00	721,01	20,7
3 3 00 30 30	Material Gráfico	7,42	116,27	35,79	108,61	0,00	72,82	43,4
	Identificação das despesas com ações e serviços	7,42	116,27	35,79	108,61	0,00	72,82	43,4
	públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	.,		33,73	. 55,5 .	0,00	, 2,02	.5,
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	378,49	0,00	378,49	0.00	378,49	0.0
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	378,49	0,00	378,49	0,00	378,49	0.0
	públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	434,01	0,00	162,77	0,00	162,77	271,2
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	434,01	0,00	162,77	0,00	162,77	271,2
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	434,01	0,00	162,77	0,00	162,77	271,2
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	795,45	91,55	187,50	51,35	136,15	659,3
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	473,70	11,15	66,90	11,15	55,75	417,9
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	473,70	11,15	66,90	11,15	55,75	417,9
	Recursos não Vinculados de Impostos	0.00	004.50	00.40	100.00	40.00	00.40	044.4
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	321,59	80,40	120,60	40,20	80,40	241,1



Página: 6 de 24

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

Former1.500.001.1002 Merit		DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	0	SALDO A
Part		DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3 9.0 9.0 Ministra Sarviços de Pessoas Fisicas 0.00 0.16 0.00 0.0	Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	321,59	80,40	120,60	40,20	80,40	241,19
Fortes: 1,500,000,1002 Identificação das des despesas com ações e serviços públicos de saúde 146,99 4,581,26 387,97 1,318,29 375,91 1,820,50 33,303,303,000 1,000	2 2 00 26 00	·	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terreiros - Pessoa Jurídica 146.99 4.581.26 887.7 1.918.29 375.91 1.820.50 3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionalis 0.00 383.77 45.19 106.42 45.19 106.42 1.00.42 1		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	,			*		*	0,16
3.3.9.0.3.05 Serviços Técnicos Profissionais 0.00 383.77 45.19 106.42 45.19 106.42 1	3.3.90.39.00		146,99	4.581,26	387,97	1.918,29	375,91	1.820,50	2.760,76
Forlier 1.500 0.001		•	0,00	383,77	45,19	106,42	45,19	106,42	277,35
Sacration Control Co	Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	383,77	45,19	106,42	45,19	106,42	277,35
Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Imp	3.3.90.39.10		0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00
Salago S	Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00
Politico de saúde Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Re	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	24,04	2,00	12,00	0,00	10,00	14,04
Fonte: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos Sauge of Agua e Esgoto Sauge of Agua	Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	24,04	2,00	12,00	0,00	10,00	14,04
Públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos Serviço de Água e Esgoto 0,00 392,11 21,81 110,93 17,21 89,12 89,12 7,21 89,12 7,21 89,12 7,21 7,21 89,12 7,21 7,21 89,12 7,21	3.3.90.39.29	•	0,00	489,39	66,08	394,99	60,62	328,91	160,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial -11,08 762,48 10,94 10,	Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	489,39	66,08	394,99	60,62	328,91	160,48
Públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial -11,08 762,48 10,94 10,9	3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	392,11	21,81	110,93	17,21	89,12	302,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0,00 346,68 24,09 131,97 24,09 124,07 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	392,11	21,81	110,93	17,21	89,12	302,99
Públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-11,08	762,48	10,94	10,94	10,94	10,94	751,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 346,68 24,09 131,97 24,09 124,07 públicos de saúde	Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde				,			751,54
Hecursos nao vinculados de Impostos		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		,		*		,	222,61 222,61
3.3.90.39.44 Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos 17,51 17,51 0,00 0,00 0,00 0,00	2 2 00 20 44	·	17 51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17,51



Página: 7 de 24

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

CONVENIADO	: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA							
	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	17,51	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos					2.22		
3.3.90.39.53	· ·	0,00	1,74	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1,74	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87
	públicos de saúde							
0.00.00.50	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	125,77	9,36	52,29	9.36	52,29	73,48
	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	125,77	9,36	52,29 52,29	9,36	52,29 52,29	73,48 73,48
Fonte: 1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	125,77	9,30	52,29	9,30	52,29	73,40
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	58,29	58,29	58,29	58,29	58,29	0.00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	58,29	58,29	58,29	58,29	58,29	0,00
	públicos de saúde	0,00	33,23	00,20	33,23	00,20	00,20	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	23.07	1,21	7,90	1,21	7,90	15,17
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	23,07	1,21	7,90	1,21	7,90	15,17
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	116,13	741,58	42,09	321,09	42,09	321,09	420,49
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	116,13	741,58	42,09	321,09	42,09	321,09	420,49
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,43	1.119,54	106,91	615,31	106,91	615,31	504,23
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	24,43	1.119,54	106,91	615,31	106,91	615,31	504,23
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	2.339,71	206,26	1.106,69	206,26	1.106,69	1.233,02
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	2.339,71	206,26	1.106,69	206,26	1.106,69	1.233,02
	Comunicação - Pessoa Jurídica		0.000 74	222	4 400 00			4 000 00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.339,71	206,26	1.106,69	206,26	1.106,69	1.233,02
	públicos de saúde							
0 0 00 10 00	Recursos não Vinculados de Impostos	1 000 74	0.000.00	0.00	1 017 01	0.00	1 017 01	1 071 05
	Auxílio - Alimentação	1.286,74 1.286,74	2.888,26 2.888,26	0,00 0,00	1.217,01 1.217,01	0,00 0,00	1.217,01 1.217,01	1.671,25 1.671,25
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200,74	2.000,20	0,00	1.217,01	0,00	1.217,01	1.071,25
	•							
	Recursos não Vinculados de Impostos							



Página: 8 de 24

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

	DECRECA	EMPENHA	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,75	386,08	26,75	386,08	190,63	359,33	26,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	26,75	386,08	26,75	386,08	190,63	359,33	26,7
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	54,64	276,89	8,99	56,22	8,99	54,33	222,5
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	54,64	276,89	8,99	56,22	8,99	54,33	222,5
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
1.02.01.10.302.0003	.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	1,37	5,97	1,37	5,97	1,37	5,97	0,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,37	5,97	1,37	5,97	1,37	5,97	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1,37	5,97	1,37	5,97	1,37	5,97	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1,37	5,97	1,37	5,97	1,37	5,97	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
1.02.01.10.302.0003	.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e	7.751,41	43.259,50	7.751,41	43.259,50	2.584,95	38.093,04	5.166,4
	Emergência - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.751,41	43.259,50	7.751,41	43.259,50	2.584,95	38.093,04	5.166,4
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.749,69	43.248,27	7.749,69	43.248,27	2.583,23	38.081,81	5.166,4
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	7.749,69	43.248,27	7.749,69	43.248,27	2.583,23	38.081,81	5.166,4
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1,72	11,23	1,72	11,23	1,72	11,23	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1,72	11,23	1,72	11,23	1,72	11,23	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
1.02.01.10.302.0003	.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	2,00	77,39	2,00	77,39	2,00	77,39	0,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	65,39	0,00	65,39	0,00	65,39	0,0
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	65,39	0,00	65,39	0,00	65,39	0,0
Fonte:1.500.000.1002 Ide	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	65,39	0,00	65,39	0,00	65,39	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	12,00	2,00	12,00	2,00	12,00	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,00	12,00	2,00	12,00	2,00	12,00	0,0



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

Página: 9 de 24

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

	DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,00	12,00	2,00	12,00	2,00	12,00	0,00
01.02.01.10.302.0003	3.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	12.734,26	108.028,55	12.734,26	108.028,55	8.893,67	103.881,71	4.146,84
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.734,26	108.028,55	12.734,26	108.028,55	8.893,67	103.881,71	4.146,84
	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.733,33	108.020,95	12.733,33	108.020,95	8.892,74	103.874,11	4.146,84
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.733,33	108.020,95	12.733,33	108.020,95	8.892,74	103.874,11	4.146,84
2 2 00 20 64	Recursos não Vinculados de Impostos Serviços Bancários	0,93	7,60	0,93	7,60	0,93	7,60	0.00
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,93	7,60	0,93	7,60	0,93	7,60	0,00
TOTAL DA DESPE	ESA ORÇAMENTÁRIA	24.762,09	235.009,72	26.838,39	188.553,64	18.238,43	174.575,85	60.433,87
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	0,00	23.081,40	0,00
TOTAL DA DESPE	ESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.081,40	0,00
TOTAL DO CONV	ÊNIADO	24.762,09	235.009,72	26.838,39	188.553,64	18.238,43	197.657,25	60.433,87
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.0	0 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,26	2.232,37	12.782,79	2.460,75	10.550,42	19.676,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.545,45	2.105,70	12.000,62	2.117,96	9.894,92	14.650,50
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	0,00	24.545,45	2.105,70	12.000,62	2.117,96	9.894,92	14.650,53
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,28	95,01	581,47	257,09	486,46	2.240,82
Fonte:1.500.000.1002	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,28	95,01	581,47	257,09	486,46	2.240,82
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	2.272,72	0,00	6,87	0,00	6,87	2.265,85
Fonte:1.500.000.1002	13° Salário	0,00	2.272,72	0,00	6,87	0,00	6,87	2.265,85
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	681,81	31,66	193,83	85,70	162,17	519,64
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	681,81	31,66	193,83	85,70	162,17	519,64
10.122.3.1.90.13.0	0 Obrigações Patronais	0,00	9.863,62	661,65	3.756,92	733,25	3.095,27	6.768,35
3.1.90.13.01		0,00	2.590,90	197,89	1.065,94	204,82	868,05	1.722,85
	Fats	0,00	2.590,90	197,89	1.065,94	204,82	868,05	1.722,85
Fonte:1.500.000.1002								
	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,72	463,76	2.690,98	528,43	2.227,22	5.045,50



Página: 10 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

DECRECA	EMPEN	NHADO	LIQUID	PADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,90	2,32	84,80	60,88	82,48	508,42
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,90	2,32	84,80	60,88	82,48	508,42
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	58,15	0,00	58,15	487,31
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	58,15	0,00	58,15	487,31
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	58,15	0,00	58,15	487,31
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,15	90,66	28,15	90,66	28,15	90,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,15	90,66	28,15	90,66	28,15	90,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	28,15	90,66	28,15	90,66	28,15	90,66	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	147,85	3.184,80	530,91	2.801,69	530,91	2.801,69	383,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.662,04	383,06	2.278,93	383,06	2.278,93	383,11
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.662,04	383,06	2.278,93	383,06	2.278,93	383,11
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	147,85	522,76	147,85	522,76	147,85	522,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	147,85	522,76	147,85	522,76	147,85	522,76	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,95	100,79	446,82	100,79	346,03	885,92
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,95	100,79	446,82	100,79	346,03	885,92
Fonte:1.500.000.1002	0,00	1.231,95	100,79	446,82	100,79	346,03	885,92
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	642,27	1.587,11	124,35	782,22	124,35	693,07	894,04
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	365,44	17,01	95,48	17,01	95,48	269,96
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	365,44	17,01	95,48	17,01	95,48	269,96
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	624,08	1.069,83	89,15	534,90	89,15	445,75	624,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	624,08	1.069,83	89,15	534,90	89,15	445,75	624,08
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,19	149,57	18,19	149,57	18,19	149,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,19	149,57	18,19	149,57	18,19	149,57	0,00
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.738,40	3.349,34	0,00	1.201,84	0,00	1.201,84	2.147,50
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	1.738,40	3.349,34	0,00	1.201,84	0,00	1.201,84	2.147,50
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	136,37	9,81	40,23	9,81	30,42	105,95
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	136,37	9,81	40,23	9,81	30,42	105,95
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.98	21,80	5.98	21,80	3.48	19,30	2,50



Página: 11 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA								
	DESPESA	EMPEN	EMPENHADO LIQUIDADO			PA	PAGO		
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	

		RESUMO PARA CON	SOLIDAÇAO (I)				
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,98	21,80	5,98	21,80	3,48	19,30	2,50
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,98	21,80	5,98	21,80	3,48	19,30	2,50
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.633,93	969,57	5.908,69	906,88	4.939,12	8.694,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.361,80	931,94	5.226,14	868,72	4.294,20	7.067,60
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	11.361,80	931,94	5.226,14	868,72	4.294,20	7.067,60
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	873,90	28,22	494,40	28,62	466,18	407,72
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	873,90	28,22	494,40	28,62	466,18	407,72
3.1.90.11.43 13° Salário	0,00	1.136,06	0,00	23,35	0,00	23,35	1.112,71
Fonte:1.500.000.1002 13° Salário	0,00	1.136,06	0,00	23,35	0,00	23,35	1.112,71
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	262,17	9,41	164,80	9,54	155,39	106,78
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	262,17	9,41	164,80	9,54	155,39	106,78
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.862,32	365,85	2.226,58	349,92	1.860,73	3.001,59
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.275,36	87,14	537,68	84,89	450,54	824,82
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.275,36	87,14	537,68	84,89	450,54	824,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.586,96	278,71	1.688,90	265,03	1.410,19	2.176,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.586,96	278,71	1.688,90	265,03	1.410,19	2.176,77
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	297,12	0,00	13,18	0,00	13,18	283,94
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	297,12	0,00	13,18	0,00	13,18	283,94
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	174,78	0,00	130,56	0,00	130,56	44,22
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	174,78	0,00	130,56	0,00	130,56	44,22
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	174,78	0,00	130,56	0,00	130,56	44,22
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	146,10	11,80	70,80	11,80	70,80	75,30
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	146,10	11,80	70,80	11,80	70,80	75,30
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,28	1.931,04	558,28	1.667,85	566,09	1.615,15	315,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,00	380,54	33,23	233,44	30,26	230,47	150,07
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	37,00	380,54	33,23	233,44	30,26	230,47	150,07
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	58,49	0,00	58,49	4,95	58,49	0,00



Página: 12 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA
-------------	---------------------------------

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	DADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

		RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇAO (I)				
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	58,49	0,00	58,49	4,95	58,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	105,15	105,15	105,15	105,15	99,35	99,35	5,80
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	105,15	105,15	105,15	105,15	99,35	99,35	5,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	41,44	0,00	15,22	0,00	15,22	26,22
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	41,44	0,00	15,22	0,00	15,22	26,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,32	75,22	43,64	43,64	35,50	35,50	39,72
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,32	75,22	43,64	43,64	35,50	35,50	39,72
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,39	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,39	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	750,57	340,47	724,81	396,03	724,81	25,76
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	750,57	340,47	724,81	396,03	724,81	25,76
3.3.90.30.39 Material Gráfico	7,42	116,27	35,79	108,61	0,00	72,82	43,45
Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico	7,42	116,27	35,79	108,61	0,00	72,82	43,45
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	378,49	0,00	378,49	0,00	378,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	0,00	378,49	0,00	378,49	0,00	378,49	0,00
10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	65,39	0,00	65,39	0,00	65,39	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	65,39	0,00	65,39	0,00	65,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção	0,00	65,39	0,00	65,39	0,00	65,39	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	434,01	0,00	162,77	0,00	162,77	271,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	434,01	0,00	162,77	0,00	162,77	271,24
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	434,01	0,00	162,77	0,00	162,77	271,24
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	795,45	91,55	187,50	51,35	136,15	659,30
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	473,70	11,15	66,90	11,15	55,75	417,95
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	473,70	11,15	66,90	11,15	55,75	417,95
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	321,59	80,40	120,60	40,20	80,40	241,19
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	321,59	80,40	120,60	40,20	80,40	241,19
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.636,03	155.887,28	20.877,01	153.224,31	11.857,90	143.813,22	12.074,06
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	383,77	45,19	106,42	45,19	106,42	277,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	383,77	45,19	106,42	45,19	106,42	277,35
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00



Página: 13 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

			TIESOMO PATIA COI	VSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	24,04	2,00	12,00	0,00	10,00	14,04
E	Equipamento	0.00	04.04	0.00	10.00	0.00	10.00	1404
Fonte:1.500.000.1002	The state of the s	0,00	24,04	2,00	12,00	0,00	10,00	14,04
2 2 00 20 20	Equipamento Servico de Energia Elétrica	0,00	489,39	66,08	394,99	60,62	328,91	160,48
3.3.90.39.29 Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica Servico de Energia Elétrica	0,00	489,39	66,08	394,99	60,62	328,91	160,48
	Serviço de Energia Eletrica Servico de Água e Esgoto	0,00	392,11	21,81	110,93	17,21	89,12	302,99
3.3.90.39.30 Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto Servico de Água e Esgoto	0,00	392,11	21,81	110,93	17,21	89,12	302,99
3.3.90.39.36	3 0 0	20.471,94	152.031,70	20.493,96	151.280,16	11.486,91	141.966,86	10.064,84
3.3.90.39.36 Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.471,94	152.031,70	20.493,96	151.280,16	11.486,91	141.966,86	10.064,84
	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	346.68	24,09	131,260,16	24,09	124,07	222,61
3.3.90.39.43 Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,68	24,09	131,97	24,09	124,07	222,61
	Serviços de Telecomunicações	17,51	17,51	0,00	0.00	0,00	0,00	17,51
3.3.90.39.44 fonte:1.500.000.1002	Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos	17,51	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51
	Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos	0,00	1,74	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87
3.3.90.39.53 onte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1,74	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87
	Seguros em Geral	0,00	125,77	9,36	52,29	9,36	52,29	73,48
3.3.90.39.58	•	0,00	125,77	9,36	52,29 52,29	9,36	52,29 52,29	73,48 73,48
onte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	58,29	58,29	58,29	58,29	52,29 58,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	*	•	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		,
onte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservaçõa	0,00	58,29	58,29	58,29	58,29	58,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,02	59,87	7,23	44,70	7,23	44,70	15,17
onte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	6,02	59,87	7,23	44,70	7,23	44,70	15,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	116,13	741,58	42,09	321,09	42,09	321,09	420,49
onte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	116,13	741,58	42,09	321,09	42,09	321,09	420,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,43	1.119,54	106,91	615,31	106,91	615,31	504,23
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,43	1.119,54	106,91	615,31	106,91	615,31	504,23
10.302.3.3.90.40.0	O Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	2.339,71	206,26	1.106,69	206,26	1.106,69	1.233,02
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.339,71	206,26	1.106,69	206,26	1.106,69	1.233,02
onte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.339,71	206,26	1.106,69	206,26	1.106,69	1.233,02
10.302.3.3.90.46.0) Auxílio - Alimentação	1.286,74	2.888,26	0,00	1.217,01	0,00	1.217,01	1.671,25



Página: 14 de 24

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

DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA CO	DNSOLIDAÇÃO (I)				
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	1.286,74	2.888,26	0,00	1.217,01	0,00	1.217,01	1.671,2
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	26,75	386,08	26,75	386,08	190,63	359,33	26,
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	26,75	386,08	26,75	386,08	190,63	359,33	26,
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	54,64	276,89	8,99	56,22	8,99	54,33	222,
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	54,64	276,89	8,99	56,22	8,99	54,33	222,
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,
	24.762,09	235.009,72	26.838,39	188.553,64	18.238,43	174.575,85	60.433,
		RESUMO PARA CO	DNSOLIDAÇÃO (II)				
		RESUMO PARA CO	DNSOLIDAÇÃO (II)				
2.1.71.70.00 Pataio Pola Participação Em Concérsio Público	0.00			16 682 66	3 254 88	13.786.32	27 440
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,24	2.896,34	16.682,66 16.682,66	3.254,88 3.254.88	13.786,32 13.786.32	,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,24 41.227,24	2.896,34 2.896,34	16.682,66	3.254,88	13.786,32	27.440,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00 2.562,65	41.227,24 41.227,24 9.628,03	2.896,34 2.896,34 825,99	16.682,66 5.411,26	3.254,88 823,49	13.786,32 5.209,01	27.440, 4.419,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00 2.562,65 2.562,65	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99	16.682,66 5.411,26 5.411,26	3.254,88 823,49 823,49	13.786,32 5.209,01 5.209,01	27.440, 27.440, 4.419, 4.419, 0.
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39	3.254,88 823,49 823,49 0,00	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39	27.440, 4.419, 4.419, 0,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39	3.254,88 823,49 823,49	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39	27.440, 4.419, 4.419, 0,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39	27.440, 4.419, 4.419, 0,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil 3.3.72.30.00 Material De Consumo	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00 195,28	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39 1.931,04	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00 558,28	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39 1.667,85	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00 566,09	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39 1.615,15	27.440, 4.419, 4.419, 0, 0, 315,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil 3.3.72.30.00 Material De Consumo Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00 195,28 195,28	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39 1.931,04 1.931,04	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00 558,28 558,28	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39 1.667,85 1.667,85	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00 566,09 566,09	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39 1.615,15	27.440, 4.419, 4.419, 0, 0, 315, 315,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil 3.3.72.30.00 Material De Consumo Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00 195,28 195,28 0,00	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39 1.931,04 1.931,04 65,39	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00 558,28 558,28 0,00	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39 1.667,85 1.667,85 65,39	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00 566,09 566,09 0,00	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39 1.615,15 1.615,15 65,39	27.440, 4.419, 4.419, 0, 0, 315, 315, 0,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Diárias – Civil 3.3.72.30.00 Material De Consumo Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00 195,28 195,28 0,00 0,00	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39 1.931,04 1.931,04 65,39 65,39	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00 558,28 558,28 0,00 0,00	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39 1.667,85 1.667,85 65,39 65,39	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00 566,09 566,09 0,00 0,00	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39 1.615,15 1.615,15 65,39 65,39	27.440, 4.419, 0, 0, 315, 315, 0, 0,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil 3.3.72.30.00 Material De Consumo Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00 195,28 195,28 0,00 0,00 0,00	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39 1.931,04 1.931,04 65,39 65,39 434,01	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00 558,28 558,28 0,00 0,00	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39 1.667,85 1.667,85 65,39 65,39	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00 566,09 566,09 0,00 0,00	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39 1.615,15 1.615,15 65,39 65,39	27.440 4.419 4.419 0 315 315 0 0 271
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Diárias – Civil 3.3.72.30.00 Material De Consumo Material De Consumo 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Diárias – Civil Diárias – Civil Diárias – Civil Sa.72.30.00 Ponte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Diárias – Civil Sa.72.33.00 Ponte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Diárias – Civil	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00 195,28 195,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39 1.931,04 1.931,04 65,39 65,39 434,01 434,01	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00 558,28 558,28 0,00 0,00 0,00	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39 1.667,85 1.667,85 65,39 65,39 162,77	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00 566,09 566,09 0,00 0,00 0,00	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39 1.615,15 1.615,15 65,39 65,39 162,77	27.440, 4.419, 4.419, 0, 0, 315,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Diárias – Civil 3.3.72.30.00 Material De Consumo Material De Consumo 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção Ponte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Diárias – Civil Diárias – Civil Diárias – Civil Serviços De Consumo Asterial De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00 195,28 195,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39 1.931,04 1.931,04 65,39 65,39 434,01 434,01 795,45	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00 558,28 558,28 0,00 0,00 0,00 0,00	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39 1.667,85 1.667,85 65,39 65,39 162,77 162,77 187,50	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00 566,09 566,09 0,00 0,00 0,00 51,35	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39 1.615,15 1.615,15 65,39 65,39 162,77 162,77	27.440, 4.419, 4.419, 0, 315, 315, 0, 0, 271, 271, 659,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Diárias – Civil 3.3.72.30.00 Material De Consumo Material De Consumo 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Serviços De Consultoria 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00 195,28 195,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39 1.931,04 1.931,04 65,39 65,39 434,01 434,01 795,45	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00 558,28 558,28 0,00 0,00 0,00 0,00 91,55 91,55	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39 1.667,85 1.667,85 65,39 65,39 162,77 162,77 187,50 187,50	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00 566,09 566,09 0,00 0,00 0,00 51,35 51,35	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39 1.615,15 1.615,15 65,39 65,39 162,77 162,77 136,15	27.440, 4.419, 4.419, 0, 315, 315, 0, 0, 271, 271, 659, 659,
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público 3.3.72.14.00 Diárias – Civil Diárias – Civil 3.3.72.30.00 Material De Consumo Material De Consumo 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção Sonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00 2.562,65 2.562,65 0,00 0,00 195,28 195,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	41.227,24 41.227,24 9.628,03 9.628,03 2,39 2,39 1.931,04 1.931,04 65,39 65,39 434,01 434,01 795,45 795,45	2.896,34 2.896,34 825,99 825,99 0,00 0,00 558,28 558,28 0,00 0,00 0,00 0,00 91,55 91,55 22.259,97	16.682,66 5.411,26 5.411,26 2,39 2,39 1.667,85 1.667,85 65,39 65,39 162,77 162,77 187,50 187,50 163,256,89	3.254,88 823,49 823,49 0,00 0,00 566,09 566,09 0,00 0,00 0,00 51,35 51,35 13.326,12	13.786,32 5.209,01 5.209,01 2,39 2,39 1.615,15 1.615,15 65,39 65,39 162,77 162,77 136,15 136,15	27.440, 4.419, 4.419, 0, 315, 315, 0, 271, 271, 659, 659, 26.094,



4.4.72.52.00 Equipamentos E Material Permanente

Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos E Material Permanente

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

Página: 15 de 24

0,00

0,00

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

Período de Referência: Junho De 2025

10,24

10,24

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR			
DECLIMO DADA CONCOLIDAÇÃO (III)										
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)										

24.762,09 235.009,72 26.838,39 188.553,64 18.238,43 174.575,85 60.433,87

10,24

10,24

0,00

0,00

10,24

10,24

10,24

10,24

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR DE 2024 0,00 23.081,40 0,00



Página: 16 de 24

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

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
			DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01.02.01.10.302.0003	.2026 Aquisição de Equipamentos e Material	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,0
	Permanente - Serv. Médicos Fixo							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,0
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,0
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,0
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
01.03.01.10.302.0009	.2045 Central de Compras	31.149,26	653.871,16	46.696,01	273.165,36	42.310,80	229.925,60	423.945,
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	381.000,00	30.717,85	177.842,93	30.281,18	147.125,08	233.874,
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	300.000,00	28.008,97	164.644,09	30.281,18	136.635,12	163.364,
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	300.000,00	28.008,97	164.644,09	30.281,18	136.635,12	163.364,
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,
	Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,
3.1.90.11.43		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	2.708,88	13.198,84	0,00	10.489,96	14.510,
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.000,00	2.708,88	13.198,84	0,00	10.489,96	14.510,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	160.756,64	8.771,91	50.791,85	8.573,37	42.019,94	118.736,
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	36.000,00	2.427,02	14.018,69	2.365,06	11.591,67	24.408,
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	36.000,00	2.427,02	14.018,69	2.365,06	11.591,67	24.408,
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	124.756,64	6.344,89	36.773,16	6.208,31	30.428,27	94.328,
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	124.756,64	6.344,89	36.773,16	6.208,31	30.428,27	94.328,
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00	10.283,00	4.807,00	9.267,00	1.057,00	5.517,00	4.766,
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.320,00	69,00	414,00	69,00	414,00	906,0
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.320,00	69,00	414,00	69,00	414,00	906,0
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00	8.963,00	4.738,00	8.853,00	988,00	5.103,00	3.860,



Página: 17 de 24

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.750,00	8.963,00	4.738.00	8.853,00	988.00	5.103,00	3.860,0
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	15.400,0
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	15.400,0
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	15.400,0
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	26.771,36	56.177,04	0,00	21.405,68	0,00	21.405,68	34.771,3
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	26.771,36	56.177,04	0,00	21.405,68	0,00	21.405,68	34.771,3
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	627,90	2.508,40	199,25	1.111,82	199,25	1.111,82	1.396,5
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	627,90	2.508,40	199,25	1.111,82	199,25	1.111,82	1.396,
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,0
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,0
01.07.01.10.302.0003	.2052 Gestão do Transporta SUS	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,7
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,7
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,7
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,7
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
01.08.01.10.302.0013	.2055 Proconsórcio	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,0
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,0
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,0
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,0
	provenientes do Governo Estadual							
01.09.01.10.122.0015	.2056 CIMVALPI	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,0
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,0
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.12.01.10.302.0013	.2051 Complementação Nacional do Piso da	0,00	65.476,19	6.809,46	40.856,76	6.809,46	40.856,76	24.619,4
	Enfermagem.							
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.476,19	6.809,46	40.856,76	6.809,46	40.856,76	24.619,4
3.1.90.11.01 Fonte:1.605.000.0000	Vencimentos E Salários	0,00 0,00	65.476,19 65.476,19	6.809,46 6.809,46	40.856,76 40.856,76	6.809,46 6.809,46	40.856,76 40.856,76	24.619, ² 24.619, ²
	Assistência financeira da União destinada à							



Página: 18 de 24

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO DESPESA PRÓPRIA DE CONSORCIO DESPESA PRÓPRIA DE CONSORCIO DESPESA PRÓPERA DE CONSORCIO DESPESA PRÓPRIA DE CONSORCIO DECOSIDO		DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
para profissionals da enfermagem. 01.13.01.10.302.0014.2099 Monsteneido des Atividedes de Programa de 10.00 60.126.00 0.00 60	DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Data professionals da enformagem				DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
1.130.11.03.02.0014.2.0.94 Manutenção das Alvidados do Programa de Vigilandica Laboratoria (1 200 1.20.00 1.				220.20.					
		para profissionais da enfermagem.							
Authorities Outros Materiais Permanentes Outros Ou)1.13.01.10.302.0014	<u> </u>	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,0
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 0,00 60.126,00 0,00 60.126,00 0,00 60.126,00 0,00 60.126,00 0,00 0.00	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,0
## Provenientes do Governo Estadual 10.114.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Anhullatorials PPI 3.3.90.3.90. Univos Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.7.760,13 698.985,69 26.679,73 188.563,57 18.135,73 177.390,49 3.3.90.3.90. Univos Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.7.760,13 698.985,69 26.679,73 188.563,57 18.135,73 177.390,49 3.3.90.3.90. Serviços Medico-hospitalaria Odortio. e Laboratorial 3.7.760,13 698.985,69 26.679,73 188.563,57 18.135,73 177.390,49 5. Fontes: 659.002.000 Serviços Medico Serviços Medicos e 0.1.14.01.10.302.0003 2025 Manutenção dos Serviços Médicos e 0.1.19.01.10 0 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.00 0 42.000.00 43.350.00 24.046.87 43.350.00 19.711.87 20.00 20.000 20.000 20.0	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,0
11.4.0.1.0.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e 37.760,13 698.985,69 26.679,73 18.563,57 18.135,73 177.390,49 Ambulatoriais PP 3.3.90,39,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 37.760,13 698.985,69 26.679,73 18.563,57 18.135,73 177.390,49 3.3.90,39,6 Serviços de Saúde 37.760,13 698.985,69 26.679,73 18.563,57 18.135,73 177.390,49 3.3.90,39,6 Serviços de Saúde 37.760,13 698.985,69 26.679,73 18.563,57 18.135,73 177.390,49 3.3.90,39,6 Serviços de Saúde 37.760,13 698.985,69 26.679,73 18.563,57 18.135,73 177.390,49 3.3.90,130,100 Serviços Médicos e Saúde 37.760,13 698.985,69 37.760,73 3.9.0,73 3.9	Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,0
Ambulatoriais PP 3.3,90.3,90 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 37.760,13 698.985,69 26.679,73 188.563,57 18.135,73 177.390,49 1		provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 37.760,13 698.985,69 26.679,73 188.563,57 18.135,73 177.390,49 Fontet. 659.002.0000 Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde Outros Recursos Vinculados)1.14.01.10.302.0003	3	37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,2
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 37.760,13 698.985,69 26.679,73 188.563,57 18.135,73 177.390,49	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,2
Outros Recursos Vinculados à Saúde Outros Re	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,2
14.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC 721.732,70 95.675,80 434.508,43 113.019,31 414.272,45 13.019,01 13.019,31 14.272,45 13.019,01 13.019,31 14.272,45 13.019,01 13.019,31 14.272,45 13.019,01 13.019,31 14.272,45 13.019,01 13.019,31 14.272,45 13.019,01 13.019,31 14.272,45 13.019,31 14.272,45 13.019,31 14.272,45 13.019,31 14.272,45 13.019,31 14.019,31 13.019,31 14.272,45 13.019,31 14.019,31 13.019,31 14.272,45 14.305,00 24.355,87 4.335,00 20.020,87 3.1.90,11.11 Empregado Público 0,00 42.000,00 42.000,00 43.35,00 24.046,87 4.335,00 19.711,87	Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,2
Ambulatoriais - APAC Salaing Sixas - Pessoal Civil O,00 54.200,00 4.335,00 24.355,87 4.335,00 20.020,87 3.1.90.11.11 Empregado Público O,00 42.000,00 42.000,00 4.335,00 24.046,87 4.335,00 19.711,87 Fonte: 1.695,002.0000 Serviços de Saúde O,00 42.000,00 0.00 0.00 231,75 0.00 231,75 Outros Recursos Vinculados à Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 231,75 0.00 231,75 Fonte: 1.695,002.0000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 231,75 Outros Recursos Vinculados à Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Serviços de Saúde O,00 0.000		Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.00 54.200.00 4.335.00 24.355.87 4.335.00 20.020.87 3.1.90.11.11 Empregado Público 0.00 42.000.00 42.000.00 4.335.00 24.046.87 4.335.00 19.711.87 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 42.000.00 42.000.00 4.335.00 24.046.87 4.335.00 19.711.87 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 6.000.00 0.00 231.75 0.00 231.75 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 6.000.00 0.00 0.00 231.75 0.00 231.75 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 4.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 4.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 4.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 4.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonte: 1.659.002.000 Serviços de Saúde 0.00	01.14.01.10.302.000	3.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e	0,00	721.732,70	95.675,80	434.508,43	113.019,31	414.272,45	307.460,2
3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 42.000,00 4.335,00 24.046,87 4.335,00 19.711,87		Ambulatoriais - APAC							
Ponte: 1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 42.000,00 4.305,00 24.046,87 4.305,00 19.711,87	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	,	,	,	34.179,1
Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais 0,00 6.000,00 0,00 231,75 0,00 231,75 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 6.000,00 0,00 231,75 0,00 231,75 3.1.90.11.43 13° Salário 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 2.000,00 0,00 77,25 0,00 77,25 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 2.000,00 0,00 77,25 0,00 77,25 Fonte:1.659.002.0000 Obrigações Patronais 0,00 19.061,01 1.257,26 7.054,80 1.257,29 5.797,54 3.1.90.13.01 Fgts 0,00 5.000,00		. •		*	,	*		,	22.288,1
Sample Sample Serviços de Saúde O,00 C,000,00 O,00	Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	42.000,00	4.335,00	24.046,87	4.335,00	19.711,87	22.288,1
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde O,00 6.000,00 O,00 0.00 231,75 O,00 231,75									
Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.11.43 13° Salário 0,00 4.200,00 0,00 <td></td> <td>•</td> <td>,</td> <td>*</td> <td>,</td> <td>- , -</td> <td>,</td> <td>,</td> <td>5.768,2</td>		•	,	*	,	- , -	,	,	5.768,2
3.1.90.11.43 13° Salário 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 2.000,00 0,00 77,25 0,00 77,25 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 2.000,00 0,00 77,25 0,00 77,25 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 19.061,01 1.257,26 7.054,80 1.257,29 5.797,54 3.1.90.13.01 Fgls 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 0 0 1,000,00 </td <td>Fonte:1.659.002.0000</td> <td>•</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>231,75</td> <td>0,00</td> <td>231,75</td> <td>5.768,2</td>	Fonte:1.659.002.0000	•	0,00	6.000,00	0,00	231,75	0,00	231,75	5.768,2
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,									
Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 0,00 2.000,00 0,00 77,25 0,00 77,25 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 2.000,00 0,00 77,25 0,00 77,25 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 19.061,01 1.257,26 7.054,80 1.257,29 5.797,54 3.1.90.13.01 Fgts 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 0,00 14.061,01 910,37 5.108,27 910,37 4.197,90			,	,	-7	- 7	,	,	4.200,0
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 0,00 2.000,00 0,00 77,25 0,00 77,25 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 2.000,00 0,00 77,25 0,00 77,25 Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 19.061,01 1.257,26 7.054,80 1.257,29 5.797,54 3.1.90.13.01 Fgts 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 0,00 14.061,01 910,37 5.108,27 910,37 4.197,90	Fonte:1.659.002.0000		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,0
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 2.000,00 0,00 77,25 0,00 77,25 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 19.061,01 1.257,26 7.054,80 1.257,29 5.797,54 3.1.90.13.01 Fgts 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0utros Recursos Vinculados à Saúde 5.108,27 910,37 4.197,90									
Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 19.061,01 1.257,26 7.054,80 1.257,29 5.797,54 3.1.90.13.01 Fgts 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 0,00 14.061,01 910,37 5.108,27 910,37 4.197,90			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*	, -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	1.922,7
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 19.061,01 1.257,26 7.054,80 1.257,29 5.797,54 3.1.90.13.01 Fgts 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 0,00 14.061,01 910,37 5.108,27 910,37 4.197,90	Fonte:1.659.002.0000	•	0,00	2.000,00	0,00	77,25	0,00	77,25	1.922,7
3.1.90.13.01 Fgts 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 0,00 14.061,01 910,37 5.108,27 910,37 4.197,90									
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 5.000,00 346,89 1.946,53 346,92 1.599,64 Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 0,00 14.061,01 910,37 5.108,27 910,37 4.197,90		• •		,					13.263,4
Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 0,00 14.061,01 910,37 5.108,27 910,37 4.197,90		•		,					3.400,3
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 0,00 14.061,01 910,37 5.108,27 910,37 4.197,90	Fonte:1.659.002.0000	3	0,00	5.000,00	346,89	1.946,53	346,92	1.599,64	3.400,3
			0.00	11.001.01	010.07	F 100 CT	010.5	4.407.00	0.000 /
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde 0,00 14.061,01 910,37 5.108,27 910,37 4.197,90			,	*	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	*	9.863,1 9.863,1



Página: 19 de 24

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAG	0	SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	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	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,2
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,2
Fonte:1.659.002.0000		0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,2
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	Material De Consumo	0,00	133.194,79	30.652,55	99.970,69	62.639,75	99.970,69	33.224,1
3.3.90.30.09		0,00	132.875,27	30.652,55	99.651,17	62.639,75	99.651,17	33.224,1
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	132.875,27	30.652,55	99.651,17	62.639,75	99.651,17	33.224,1
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	Material Hospitalar	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,0
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,0
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	509.291,63	59.430,99	303.127,07	44.787,27	288.483,35	220.808,2
3.3.90.39.36		0,00	509.291,63	59.430,99	303.127,07	44.787,27	288.483,35	220.808,2
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	509.291,63	59.430,99	303.127,07	44.787,27	288.483,35	220.808,2
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.15.01.10.122.0001	.2001 Manutenção das Atividades Administrativas -	7.420,00	17.755,60	8.460,00	13.560,81	8.460,00	13.560,81	4.194,7
	Recurso Próprio	7 400 00	17.755.00	0.400.00	10 500 01	0.400.00	10 500 01	4 40 4 7
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.420,00	17.755,60	8.460,00	13.560,81	8.460,00	13.560,81 5.805,21	4.194,7
3.3.90.39.64	•	0,00	10.000,00	1.040,00	5.805,21 5.805,21	1.040,00	5.805,21 5.805,21	4.194,7
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	10.000,00	1.040,00	5.605,21	1.040,00	5.605,21	4.194,7
	públicos de saúde							
0.0.00.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	7.420,00	7.755,60	7.420,00	7.755,60	7.420,00	7.755,60	0.0
3.3.90.39.99 Fonte:1.500.000.1002	,	0,00	335,60	7.420,00	335,60	0,00	335,60	0,0
1 onte.1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	333,00	0,00	333,60	0,00	333,60	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420.00	7.420.00	0.0
1 011(0.2.000.000.1002	públicos de saúde	7.420,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.420,00	0,00
	•							
	Recursos não Vinculados de Impostos							



Página: 20 de 24

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

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA							
	DESPESA		ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESDESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓPCIO.			
			DEGFEGA	FILOPILIA DO CONSC	nicio			
01.16.01.10.302.0010	0.2050 Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular	-43.566,00	102.003,44	0,00	25.775,42	0,00	25.775,42	76.228,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-43.566,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-43.566,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-43.566,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89.947,44	0,00	13.719,42	0,00	13.719,42	76.228,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	89.947,44	0,00	13.719,42	0,00	13.719,42	76.228,02
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	89.947,44	0,00	13.719,42	0,00	13.719,42	76.228,02
	provenientes do Governo Estadual							
01.18.01.10.305.0016	6.2057 UBV Veicular para controle do Aedes aegypti	0,00	984.000,00	0,00	492.000,00	0,00	164.000,00	820.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	984.000,00	0,00	492.000,00	0,00	164.000,00	820.000,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	984.000,00	0,00	492.000,00	0,00	164.000,00	820.000,00
	provenientes do Governo Estadual							
01.22.01.10.302.0003	3.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
	Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do							
	Piranga.							
	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.27		0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
	provenientes do Governo Estadual							
	6.2059 Programa VISA- CIS	33.339,08	315.643,16	52.907,07	176.717,27	56.803,74	123.810,20	191.832,96
	Contratação por Tempo Determinado	0,00	220.287,55	40.618,51	117.558,63	36.590,58	76.940,12	143.347,43
3.1.90.04.01	•	0,00	220.287,55	40.618,51	117.558,63	36.590,58	76.940,12	143.347,43
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	178.450,04	40.618,51	77.209,09	36.590,58	36.590,58	141.859,46
	provenientes do Governo Estadual							
Fonte:2.621.000.0000		0,00	41.837,51	0,00	40.349,54	0,00	40.349,54	1.487,97
	provenientes do Governo Estadual							
	Obrigações Patronais	11.779,33	35.936,61	11.779,33	34.091,76	10.611,16	22.312,43	13.624,18
3.1.90.13.01		3.249,47	11.249,47	3.249,47	9.404,62	2.927,22	6.155,15	5.094,32
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.249,47	11.249,47	3.249,47	9.404,62	2.927,22	6.155,15	5.094,32
	provenientes do Governo Estadual		.					
	Contribuição Patronal Para O Inss	8.529,86	24.687,14	8.529,86	24.687,14	7.683,94	16.157,28	8.529,86
Fonte:1.621.000.0000		8.529,86	16.213,80	8.529,86	16.213,80	7.683,94	7.683,94	8.529,86
	provenientes do Governo Estadual							



Página: 21 de 24

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

CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA							
	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.621.000.0000	Transferencias Fanas a Fanas de Ficoarsos de CCC	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00	
	provenientes do Governo Estadual								
	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	
	Diárias de Demais Servidores	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.121,23	4.815,93	509,23	509,23	0,00	0,00	4.815,93	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	509,23	509,23	509,23	509,23	0,00	0,00	509,23	
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	509,23	509,23	509,23	509,23	0,00	0,00	509,23	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70	
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	20.078,52	36.792,67	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	29.078,52	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.078,52	29.078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.078,52	
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	360,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	360,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00	
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	8.038,90	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	306,90	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	8.038,90	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	306,90	
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.038,90	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	306,90	



Página: 22 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	66.102,47	5.675.108,63	237.228,07	1.979.663,61	245.539,04	1.524.107,72	4.151.000,91
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	0,00	2.037.537,88	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	66.102,47	5.675.108,63	237.228,07	1.979.663,61	245.539,04	3.561.645,60	4.151.000,91

EDER ELOI ALVES PENA Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo Adriana Aparecida de Oliveira MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Presidente Contador CRC:082877/O Controle Interno Tesoureira