



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

Período de Referência: Julho De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 | Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 592,06 | 51.447,33 | 4.635,98 | 26.729,90 | 4.470,51 | 23.465,84 | 27.981,49 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,26 | 2.185,65 | 14.968,44 | 2.232,37 | 12.782,79 | 17.444,47 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 24.545,45 | 1.811,11 | 13.811,73 | 2.105,70 | 12.000,62 | 12.544,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 24.545,45 | 1.811,11 | 13.811,73 | 2.105,70 | 12.000,62 | 12.544,83 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.727,28 | 280,90 | 862,37 | 95,01 | 581,47 | 2.145,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.727,28 | 280,90 | 862,37 | 95,01 | 581,47 | 2.145,81 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 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 | 0,00 | 2.272,72 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 2.265,85 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 681,81 | 93,64 | 287,47 | 31,66 | 193,83 | 487,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 681,81 | 93,64 | 287,47 | 31,66 | 193,83 | 487,98 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 9.863,62 | 704,86 | 4.461,78 | 661,65 | 3.756,92 | 6.106,70 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.590,90 | 209,80 | 1.275,74 | 197,89 | 1.065,94 | 1.524,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.590,90 | 209,80 | 1.275,74 | 197,89 | 1.065,94 | 1.524,96 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.272,72 | 495,06 | 3.186,04 | 463,76 | 2.690,98 | 4.581,74 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 7.272,72 | 495,06 | 3.186,04 | 463,76 | 2.690,98 | 4.581,74 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,90 | 173,80 | 258,60 | 2,32 | 84,80 | 506,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 590,90 | 173,80 | 258,60 | 2,32 | 84,80 | 506,10 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 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 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,15 | 0,00 | 58,15 | 487,31 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 500,00 | 3.684,80 | 534,18 | 3.335,87 | 534,18 | 3.335,87 | 348,93 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.662,04 | 383,11 | 2.662,04 | 383,11 | 2.662,04 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.662,04 | 383,11 | 2.662,04 | 383,11 | 2.662,04 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 500,00 | 1.022,76 | 151,07 | 673,83 | 151,07 | 673,83 | 348,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 500,00 | 1.022,76 | 151,07 | 673,83 | 151,07 | 673,83 | 348,93 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.231,95 | 100,79 | 547,61 | 100,79 | 446,82 | 785,13 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 1.231,95 | 100,79 | 547,61 | 100,79 | 446,82 | 785,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.231,95 | 100,79 | 547,61 | 100,79 | 446,82 | 785,13 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 82,06 | 1.669,17 | 165,24 | 947,46 | 165,24 | 858,31 | 810,86 |
| 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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 365,44 | 21,31 | 116,79 | 21,31 | 116,79 | 248,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 365,44 | 21,31 | 116,79 | 21,31 | 116,79 | 248,65 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.069,83 | 89,15 | 624,05 | 89,15 | 534,90 | 534,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.069,83 | 89,15 | 624,05 | 89,15 | 534,90 | 534,93 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82,06 | 231,63 | 54,78 | 204,35 | 54,78 | 204,35 | 27,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 82,06 | 231,63 | 54,78 | 204,35 | 54,78 | 204,35 | 27,28 |



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

Estado de Minas Gerais

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

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.349,34 | 751,65 | 1.953,49 | 751,65 | 1.953,49 | 1.395,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 3.349,34 | 751,65 | 1.953,49 | 751,65 | 1.953,49 | 1.395,85 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 136,37 | 9,81 | 50,04 | 9,81 | 40,23 | 96,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 136,37 | 9,81 | 50,04 | 9,81 | 40,23 | 96,14 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 10,00 | 31,80 | 10,00 | 31,80 | 12,50 | 31,80 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 10,00 | 31,80 | 10,00 | 31,80 | 12,50 | 31,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços | 10,00 | 31,80 | 10,00 | 31,80 | 12,50 | 31,80 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | -502,52 | 32.270,28 | 2.675,31 | 17.753,38 | 2.783,02 | 16.295,19 | 15.975,09 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 13.633,93 | 946,64 | 6.855,33 | 969,57 | 5.908,69 | 7.725,24 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 11.361,80 | 880,72 | 6.106,86 | 931,94 | 5.226,14 | 6.135,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 11.361,80 | 880,72 | 6.106,86 | 931,94 | 5.226,14 | 6.135,66 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 873,90 | 49,44 | 543,84 | 28,22 | 494,40 | 379,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 873,90 | 49,44 | 543,84 | 28,22 | 494,40 | 379,50 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 1.136,06 | 0,00 | 23,35 | 0,00 | 23,35 | 1.112,71 |
| 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 | 1.112,71 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 262,17 | 16,48 | 181,28 | 9,41 | 164,80 | 97,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 262,17 | 16,48 | 181,28 | 9,41 | 164,80 | 97,37 |
| públicos de 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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 4.862,32 | 357,31 | 2.583,89 | 365,85 | 2.226,58 | 2.635,74 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.275,36 | 84,83 | 622,51 | 87,14 | 537,68 | 737,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.275,36 | 84,83 | 622,51 | 87,14 | 537,68 | 737,68 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.586,96 | 272,48 | 1.961,38 | 278,71 | 1.688,90 | 1.898,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.586,96 | 272,48 | 1.961,38 | 278,71 | 1.688,90 | 1.898,06 |
| 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 | 283,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 297,12 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 13,18 | 283,94 |
| 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 | 44,22 |
| 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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 174,78 | 0,00 | 130,56 | 0,00 | 130,56 | 44,22 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 146,10 | 11,80 | 82,60 | 11,80 | 82,60 | 63,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 146,10 | 11,80 | 82,60 | 11,80 | 82,60 | 63,50 |
| 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 | 0,00 |
| 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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 211,25 | 2.142,29 | 97,95 | 1.765,80 | 150,65 | 1.765,80 | 376,49 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 15,40 | 395,94 | 57,54 | 290,98 | 60,51 | 290,98 | 104,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 15,40 | 395,94 | 57,54 | 290,98 | 60,51 | 290,98 | 104,96 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 63,86 | 122,35 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 58,49 | 63,86 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 63,86 | 122,35 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 58,49 | 63,86 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 105,15 | 5,80 | 105,15 | 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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 105,15 | 5,80 | 105,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | -0,15 | 41,29 | 5,41 | 20,63 | 5,41 | 20,63 | 20,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | -0,15 | 41,29 | 5,41 | 20,63 | 5,41 | 20,63 | 20,66 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | -1,26 | 73,96 | 20,71 | 64,35 | 28,85 | 64,35 | 9,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | -1,26 | 73,96 | 20,71 | 64,35 | 28,85 | 64,35 | 9,61 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,87 |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis | 54,43 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 54,43 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 750,57 | 14,29 | 739,10 | 14,29 | 739,10 | 11,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 750,57 | 14,29 | 739,10 | 14,29 | 739,10 | 11,47 |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 0,00 | 116,27 | 0,00 | 108,61 | 35,79 | 108,61 | 7,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 116,27 | 0,00 | 108,61 | 35,79 | 108,61 | 7,66 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 78,97 | 457,46 | 0,00 | 378,49 | 0,00 | 378,49 | 78,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 78,97 | 457,46 | 0,00 | 378,49 | 0,00 | 378,49 | 78,97 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,02 | 434,03 | 105,11 | 267,88 | 105,11 | 267,88 | 166,15 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,02 | 434,03 | 105,11 | 267,88 | 105,11 | 267,88 | 166,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,02 | 434,03 | 105,11 | 267,88 | 105,11 | 267,88 | 166,15 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 795,45 | 31,83 | 219,33 | 51,35 | 187,50 | 607,95 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 473,70 | 31,83 | 98,73 | 11,15 | 66,90 | 406,80 |



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

Estado de Minas Gerais

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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| 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 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 473,70 | 31,83 | 98,73 | 11,15 | 66,90 | 406,80 |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 321,59 | 0,00 | 120,60 | 40,20 | 120,60 | 200,99 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 321,59 | 0,00 | 120,60 | 40,20 | 120,60 | 200,99 |
| 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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -738,79 | 3.842,47 | 289,87 | 2.208,16 | 292,20 | 2.112,70 | 1.729,77 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 383,77 | 43,37 | 149,79 | 43,37 | 149,79 | 233,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 383,77 | 43,37 | 149,79 | 43,37 | 149,79 | 233,98 |
| 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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 95,29 | 0,00 | 95,29 | 0,00 | 95,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 24,04 | 2,00 | 14,00 | 4,00 | 14,00 | 10,04 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 24,04 | 2,00 | 14,00 | 4,00 | 14,00 | 10,04 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 12,76 | 502,15 | 41,50 | 436,49 | 66,08 | 394,99 | 107,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 12,76 | 502,15 | 41,50 | 436,49 | 66,08 | 394,99 | 107,16 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 392,11 | 46,00 | 156,93 | 21,81 | 110,93 | 281,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 392,11 | 46,00 | 156,93 | 21,81 | 110,93 | 281,18 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | -751,54 | 10,94 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 10,94 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | -751,54 | 10,94 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 10,94 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,68 | 24,15 | 156,12 | 24,09 | 148,16 | 198,52 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 346,68 | 24,15 | 156,12 | 24,09 | 148,16 | 198,52 |
| 3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 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 públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 125,77 | 9,20 | 61,49 | 9,20 | 61,49 | 64,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 125,77 | 9,20 | 61,49 | 9,20 | 61,49 | 64,28 |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 23,07 | 1,21 | 9,11 | 1,21 | 9,11 | 13,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 23,07 | 1,21 | 9,11 | 1,21 | 9,11 | 13,96 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 741,58 | 34,34 | 355,43 | 34,34 | 355,43 | 386,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 741,58 | 34,34 | 355,43 | 34,34 | 355,43 | 386,15 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | -0,01 | 1.119,53 | 70,59 | 685,90 | 70,59 | 685,90 | 433,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | -0,01 | 1.119,53 | 70,59 | 685,90 | 70,59 | 685,90 | 433,63 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.339,71 | 208,08 | 1.314,77 | 208,08 | 1.314,77 | 1.024,94 |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.339,71 | 208,08 | 1.314,77 | 208,08 | 1.314,77 | 1.024,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.339,71 | 208,08 | 1.314,77 | 208,08 | 1.314,77 | 1.024,94 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.888,26 | 589,44 | 1.806,45 | 589,44 | 1.806,45 | 1.081,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.888,26 | 589,44 | 1.806,45 | 589,44 | 1.806,45 | 1.081,81 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 24,37 | 410,45 | 24,37 | 410,45 | 26,75 | 386,08 | 24,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 24,37 | 410,45 | 24,37 | 410,45 | 26,75 | 386,08 | 24,37 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 276,89 | 12,28 | 68,50 | 11,59 | 65,92 | 210,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 276,89 | 12,28 | 68,50 | 11,59 | 65,92 | 210,97 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | 0,90 | 6,87 | 0,90 | 6,87 | 0,90 | 6,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,90 | 6,87 | 0,90 | 6,87 | 0,90 | 6,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,90 | 6,87 | 0,90 | 6,87 | 0,90 | 6,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,90 | 6,87 | 0,90 | 6,87 | 0,90 | 6,87 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 13.084,53 | 56.344,03 | 13.084,53 | 56.344,03 | 12.917,87 | 51.010,91 | 5.333,12 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.084,53 | 56.344,03 | 13.084,53 | 56.344,03 | 12.917,87 | 51.010,91 | 5.333,12 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 13.082,81 | 56.331,08 | 13.082,81 | 56.331,08 | 12.916,15 | 50.997,96 | 5.333,12 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 13.082,81 | 56.331,08 | 13.082,81 | 56.331,08 | 12.916,15 | 50.997,96 | 5.333,12 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 1,72 | 12,95 | 1,72 | 12,95 | 1,72 | 12,95 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,72 | 12,95 | 1,72 | 12,95 | 1,72 | 12,95 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção | 2,00 | 79,39 | 2,00 | 79,39 | 2,00 | 79,39 | 0,00 |
| 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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 65,39 | 0,00 | 65,39 | 0,00 | 65,39 | 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: 9 de 24

Período de Referência: Julho De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 | Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 27.986,49 | 136.015,04 | 27.986,49 | 136.015,04 | 27.502,22 | 131.383,93 | 4.631,11 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.986,49 | 136.015,04 | 27.986,49 | 136.015,04 | 27.502,22 | 131.383,93 | 4.631,11 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 27.985,51 | 136.006,46 | 27.985,51 | 136.006,46 | 27.501,24 | 131.375,35 | 4.631,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 27.985,51 | 136.006,46 | 27.985,51 | 136.006,46 | 27.501,24 | 131.375,35 | 4.631,11 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,98 | 8,58 | 0,98 | 8,58 | 0,98 | 8,58 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,98 | 8,58 | 0,98 | 8,58 | 0,98 | 8,58 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 41.163,46 | 276.173,18 | 48.385,21 | 236.938,85 | 47.676,52 | 222.252,37 | 53.920,81 |
| 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.081,40 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | | 41.163,46 | 276.173,18 | 48.385,21 | 236.938,85 | 47.676,52 | 245.333,77 | 53.920,81 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,26 | 2.185,65 | 14.968,44 | 2.232,37 | 12.782,79 | 17.444,47 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 24.545,45 | 1.811,11 | 13.811,73 | 2.105,70 | 12.000,62 | 12.544,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | 0,00 | 24.545,45 | 1.811,11 | 13.811,73 | 2.105,70 | 12.000,62 | 12.544,83 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 2.727,28 | 280,90 | 862,37 | 95,01 | 581,47 | 2.145,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 2.727,28 | 280,90 | 862,37 | 95,01 | 581,47 | 2.145,81 |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 2.272,72 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 2.265,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º 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 | 93,64 | 287,47 | 31,66 | 193,83 | 487,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 681,81 | 93,64 | 287,47 | 31,66 | 193,83 | 487,98 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 9.863,62 | 704,86 | 4.461,78 | 661,65 | 3.756,92 | 6.106,70 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.590,90 | 209,80 | 1.275,74 | 197,89 | 1.065,94 | 1.524,96 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 2.590,90 | 209,80 | 1.275,74 | 197,89 | 1.065,94 | 1.524,96 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.272,72 | 495,06 | 3.186,04 | 463,76 | 2.690,98 | 4.581,74 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.272,72 | 495,06 | 3.186,04 | 463,76 | 2.690,98 | 4.581,74 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,90 | 173,80 | 258,60 | 2,32 | 84,80 | 506,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,90 | 173,80 | 258,60 | 2,32 | 84,80 | 506,10 |
| 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 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 90,66 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 500,00 | 3.684,80 | 534,18 | 3.335,87 | 534,18 | 3.335,87 | 348,93 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.662,04 | 383,11 | 2.662,04 | 383,11 | 2.662,04 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.662,04 | 383,11 | 2.662,04 | 383,11 | 2.662,04 | 0,00 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 500,00 | 1.022,76 | 151,07 | 673,83 | 151,07 | 673,83 | 348,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 500,00 | 1.022,76 | 151,07 | 673,83 | 151,07 | 673,83 | 348,93 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.231,95 | 100,79 | 547,61 | 100,79 | 446,82 | 785,13 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 1.231,95 | 100,79 | 547,61 | 100,79 | 446,82 | 785,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários | 0,00 | 1.231,95 | 100,79 | 547,61 | 100,79 | 446,82 | 785,13 |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 82,06 | 1.669,17 | 165,24 | 947,46 | 165,24 | 858,31 | 810,86 |
| 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 | 21,31 | 116,79 | 21,31 | 116,79 | 248,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários | 0,00 | 365,44 | 21,31 | 116,79 | 21,31 | 116,79 | 248,65 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.069,83 | 89,15 | 624,05 | 89,15 | 534,90 | 534,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.069,83 | 89,15 | 624,05 | 89,15 | 534,90 | 534,93 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82,06 | 231,63 | 54,78 | 204,35 | 54,78 | 204,35 | 27,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82,06 | 231,63 | 54,78 | 204,35 | 54,78 | 204,35 | 27,28 |
| 10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.349,34 | 751,65 | 1.953,49 | 751,65 | 1.953,49 | 1.395,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.349,34 | 751,65 | 1.953,49 | 751,65 | 1.953,49 | 1.395,85 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 136,37 | 9,81 | 50,04 | 9,81 | 40,23 | 96,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 0,00 | 136,37 | 9,81 | 50,04 | 9,81 | 40,23 | 96,14 |
| 10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 10,00 | 31,80 | 10,00 | 31,80 | 12,50 | 31,80 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 10,00 | 31,80 | 10,00 | 31,80 | 12,50 | 31,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 10,00 | 31,80 | 10,00 | 31,80 | 12,50 | 31,80 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 13.633,93 | 946,64 | 6.855,33 | 969,57 | 5.908,69 | 7.725,24 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 11.361,80 | 880,72 | 6.106,86 | 931,94 | 5.226,14 | 6.135,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 11.361,80 | 880,72 | 6.106,86 | 931,94 | 5.226,14 | 6.135,66 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 873,90 | 49,44 | 543,84 | 28,22 | 494,40 | 379,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 873,90 | 49,44 | 543,84 | 28,22 | 494,40 | 379,50 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.136,06 | 0,00 | 23,35 | 0,00 | 23,35 | 1.112,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º 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 | 16,48 | 181,28 | 9,41 | 164,80 | 97,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 262,17 | 16,48 | 181,28 | 9,41 | 164,80 | 97,37 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 4.862,32 | 357,31 | 2.583,89 | 365,85 | 2.226,58 | 2.635,74 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.275,36 | 84,83 | 622,51 | 87,14 | 537,68 | 737,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.275,36 | 84,83 | 622,51 | 87,14 | 537,68 | 737,68 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.586,96 | 272,48 | 1.961,38 | 278,71 | 1.688,90 | 1.898,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.586,96 | 272,48 | 1.961,38 | 278,71 | 1.688,90 | 1.898,06 |
| 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 | 82,60 | 11,80 | 82,60 | 63,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 146,10 | 11,80 | 82,60 | 11,80 | 82,60 | 63,50 |
| 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 | 211,25 | 2.142,29 | 97,95 | 1.765,80 | 150,65 | 1.765,80 | 376,49 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 15,40 | 395,94 | 57,54 | 290,98 | 60,51 | 290,98 | 104,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação | 15,40 | 395,94 | 57,54 | 290,98 | 60,51 | 290,98 | 104,96 |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 63,86 | 122,35 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 58,49 | 63,86 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 63,86 | 122,35 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 58,49 | 63,86 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 105,15 | 5,80 | 105,15 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 105,15 | 5,80 | 105,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | -0,15 | 41,29 | 5,41 | 20,63 | 5,41 | 20,63 | 20,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha | -0,15 | 41,29 | 5,41 | 20,63 | 5,41 | 20,63 | 20,66 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | -1,26 | 73,96 | 20,71 | 64,35 | 28,85 | 64,35 | 9,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | -1,26 | 73,96 | 20,71 | 64,35 | 28,85 | 64,35 | 9,61 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,87 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 54,43 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 54,43 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 750,57 | 14,29 | 739,10 | 14,29 | 739,10 | 11,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 0,00 | 750,57 | 14,29 | 739,10 | 14,29 | 739,10 | 11,47 |
| 3.3.90.30.39 | Material Gráfico | 0,00 | 116,27 | 0,00 | 108,61 | 35,79 | 108,61 | 7,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico | 0,00 | 116,27 | 0,00 | 108,61 | 35,79 | 108,61 | 7,66 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 78,97 | 457,46 | 0,00 | 378,49 | 0,00 | 378,49 | 78,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo | 78,97 | 457,46 | 0,00 | 378,49 | 0,00 | 378,49 | 78,97 |
| 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 | 0,02 | 434,03 | 105,11 | 267,88 | 105,11 | 267,88 | 166,15 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,02 | 434,03 | 105,11 | 267,88 | 105,11 | 267,88 | 166,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,02 | 434,03 | 105,11 | 267,88 | 105,11 | 267,88 | 166,15 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 795,45 | 31,83 | 219,33 | 51,35 | 187,50 | 607,95 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 473,70 | 31,83 | 98,73 | 11,15 | 66,90 | 406,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 0,00 | 473,70 | 31,83 | 98,73 | 11,15 | 66,90 | 406,80 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 321,59 | 0,00 | 120,60 | 40,20 | 120,60 | 200,99 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis | 0,00 | 321,59 | 0,00 | 120,60 | 40,20 | 120,60 | 200,99 |
| 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 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.335,13 | 196.222,41 | 41.363,79 | 194.588,10 | 40.715,19 | 184.528,41 | 11.694,00 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 383,77 | 43,37 | 149,79 | 43,37 | 149,79 | 233,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 383,77 | 43,37 | 149,79 | 43,37 | 149,79 | 233,98 |
| 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 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 24,04 | 2,00 | 14,00 | 4,00 | 14,00 | 10,04 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 24,04 | 2,00 | 14,00 | 4,00 | 14,00 | 10,04 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 12,76 | 502,15 | 41,50 | 436,49 | 66,08 | 394,99 | 107,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica | 12,76 | 502,15 | 41,50 | 436,49 | 66,08 | 394,99 | 107,16 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 392,11 | 46,00 | 156,93 | 21,81 | 110,93 | 281,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 392,11 | 46,00 | 156,93 | 21,81 | 110,93 | 281,18 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 40.316,78 | 192.348,48 | 41.068,32 | 192.348,48 | 40.417,39 | 182.384,25 | 9.964,23 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 40.316,78 | 192.348,48 | 41.068,32 | 192.348,48 | 40.417,39 | 182.384,25 | 9.964,23 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,68 | 24,15 | 156,12 | 24,09 | 148,16 | 198,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,68 | 24,15 | 156,12 | 24,09 | 148,16 | 198,52 |
| 3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 125,77 | 9,20 | 61,49 | 9,20 | 61,49 | 64,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 125,77 | 9,20 | 61,49 | 9,20 | 61,49 | 64,28 |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 5,60 | 65,47 | 6,81 | 51,51 | 6,81 | 51,51 | 13,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários | 5,60 | 65,47 | 6,81 | 51,51 | 6,81 | 51,51 | 13,96 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 741,58 | 34,34 | 355,43 | 34,34 | 355,43 | 386,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 741,58 | 34,34 | 355,43 | 34,34 | 355,43 | 386,15 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | -0,01 | 1.119,53 | 70,59 | 685,90 | 70,59 | 685,90 | 433,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | -0,01 | 1.119,53 | 70,59 | 685,90 | 70,59 | 685,90 | 433,63 |
| 10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.339,71 | 208,08 | 1.314,77 | 208,08 | 1.314,77 | 1.024,94 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.339,71 | 208,08 | 1.314,77 | 208,08 | 1.314,77 | 1.024,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.339,71 | 208,08 | 1.314,77 | 208,08 | 1.314,77 | 1.024,94 |
| 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.888,26 | 589,44 | 1.806,45 | 589,44 | 1.806,45 | 1.081,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.888,26 | 589,44 | 1.806,45 | 589,44 | 1.806,45 | 1.081,81 |
| 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 24,37 | 410,45 | 24,37 | 410,45 | 26,75 | 386,08 | 24,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 24,37 | 410,45 | 24,37 | 410,45 | 26,75 | 386,08 | 24,37 |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 276,89 | 12,28 | 68,50 | 11,59 | 65,92 | 210,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 0,00 | 276,89 | 12,28 | 68,50 | 11,59 | 65,92 | 210,97 |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,63 | 24,09 | 0,00 |
| | 41.163,46 | 276.173,18 | 48.385,21 | 236.938,85 | 47.676,52 | 222.252,37 | 53.920,81 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 41.227,24 | 3.064,31 | 19.746,97 | 2.896,34 | 16.682,66 | 24.544,58 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 41.227,24 | 3.064,31 | 19.746,97 | 2.896,34 | 16.682,66 | 24.544,58 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 592,06 | 10.220,09 | 1.571,67 | 6.982,93 | 1.574,17 | 6.783,18 | 3.436,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 592,06 | 10.220,09 | 1.571,67 | 6.982,93 | 1.574,17 | 6.783,18 | 3.436,91 |
| 3.3.72.14.00 Diárias – Civil | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 211,25 | 2.142,29 | 97,95 | 1.765,80 | 150,65 | 1.765,80 | 376,49 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 211,25 | 2.142,29 | 97,95 | 1.765,80 | 150,65 | 1.765,80 | 376,49 |
| 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 65,39 | 0,00 | 65,39 | 0,00 | 65,39 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 65,39 | 0,00 | 65,39 | 0,00 | 65,39 | 0,00 |
| 3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria | 0,02 | 434,03 | 105,11 | 267,88 | 105,11 | 267,88 | 166,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria | 0,02 | 434,03 | 105,11 | 267,88 | 105,11 | 267,88 | 166,15 |
| 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 795,45 | 31,83 | 219,33 | 51,35 | 187,50 | 607,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 795,45 | 31,83 | 219,33 | 51,35 | 187,50 | 607,95 |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 40.360,13 | 218.936,35 | 43.306,26 | 206.563,15 | 42.690,82 | 195.172,56 | 23.763,79 |



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: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 40.360,13 | 218.936,35 | 43.306,26 | 206.563,15 | 42.690,82 | 195.172,56 | 23.763,79 |
| 3.3.72.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.339,71 | 208,08 | 1.314,77 | 208,08 | 1.314,77 | 1.024,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.339,71 | 208,08 | 1.314,77 | 208,08 | 1.314,77 | 1.024,94 |
| 4.4.72.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| | | 41.163,46 | 276.173,18 | 48.385,21 | 236.938,85 | 47.676,52 | 222.252,37 | 53.920,81 |
| RESTOS A PAGAR DE 2024 | | | | | | 0,00 | 23.081,40 | 0,00 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras | 600,00 | 654.471,16 | 55.708,03 | 328.873,39 | 58.329,46 | 288.255,06 | 366.216,10 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 381.000,00 | 31.629,30 | 209.472,23 | 30.717,85 | 177.842,93 | 203.157,07 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 300.000,00 | 24.588,33 | 189.232,42 | 28.008,97 | 164.644,09 | 135.355,91 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 300.000,00 | 24.588,33 | 189.232,42 | 28.008,97 | 164.644,09 | 135.355,91 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 25.000,00 | 7.040,97 | 20.239,81 | 2.708,88 | 13.198,84 | 11.801,16 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 25.000,00 | 7.040,97 | 20.239,81 | 2.708,88 | 13.198,84 | 11.801,16 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 160.756,64 | 8.937,93 | 59.729,78 | 8.771,91 | 50.791,85 | 109.964,79 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 36.000,00 | 2.681,14 | 16.699,83 | 2.427,02 | 14.018,69 | 21.981,31 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 36.000,00 | 2.681,14 | 16.699,83 | 2.427,02 | 14.018,69 | 21.981,31 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 124.756,64 | 6.256,79 | 43.029,95 | 6.344,89 | 36.773,16 | 87.983,48 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 124.756,64 | 6.256,79 | 43.029,95 | 6.344,89 | 36.773,16 | 87.983,48 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 8.000,00 | 51,10 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 8.000,00 | 51,10 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 | 10.883,00 | 69,00 | 9.336,00 | 3.819,00 | 9.336,00 | 1.547,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 1.320,00 | 69,00 | 483,00 | 69,00 | 483,00 | 837,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 1.320,00 | 69,00 | 483,00 | 69,00 | 483,00 | 837,00 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 | 9.563,00 | 0,00 | 8.853,00 | 3.750,00 | 8.853,00 | 710,00 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 600,00 | 9.563,00 | 0,00 | 8.853,00 | 3.750,00 | 8.853,00 | 710,00 | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 26.400,00 | 2.200,00 | 13.200,00 | 2.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 26.400,00 | 2.200,00 | 13.200,00 | 2.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 26.400,00 | 2.200,00 | 13.200,00 | 2.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 56.177,04 | 12.820,70 | 34.226,38 | 12.820,70 | 34.226,38 | 21.950,66 | |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 56.177,04 | 12.820,70 | 34.226,38 | 12.820,70 | 34.226,38 | 21.950,66 | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 2.508,40 | 0,00 | 1.111,82 | 0,00 | 1.111,82 | 1.396,58 | |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 2.508,40 | 0,00 | 1.111,82 | 0,00 | 1.111,82 | 1.396,58 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 920,08 | 0,00 | 920,08 | 0,00 | 920,08 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 920,08 | 0,00 | 920,08 | 0,00 | 920,08 | 0,00 | |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 920,08 | 0,00 | 920,08 | 0,00 | 920,08 | 0,00 | |
| 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 | 24,70 | |
| 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 | 24,70 | |
| 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 | 24,70 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 115.949,40 | 0,00 | 115.924,70 | 0,00 | 115.924,70 | 24,70 | |
| 01.08.01.10.302.0013.2055 Proconsórcio | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | |
| 01.09.01.10.122.0015.2056 CIMVALPI | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recurso não Vinculados de Impostos | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | |
| 01.12.01.10.302.0013.2051 Complementação Nacional do Piso da Enfermagem. | 0,00 | 65.476,19 | 6.809,46 | 47.666,22 | 6.809,46 | 47.666,22 | 17.809,97 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 65.476,19 | 6.809,46 | 47.666,22 | 6.809,46 | 47.666,22 | 17.809,97 | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários | 0,00 | 65.476,19 | 6.809,46 | 47.666,22 | 6.809,46 | 47.666,22 | 17.809,97 | |
| Fonte:1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais | 0,00 | 65.476,19 | 6.809,46 | 47.666,22 | 6.809,46 | 47.666,22 | 17.809,97 | |



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

Período de Referência: Julho De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| para profissionais da enfermagem. | | | | | | | | |
| 01.13.01.10.302.0014.2049 | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial. | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 |
| 01.14.01.10.302.0003.2023 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | 15.775,93 | 714.761,62 | 36.916,47 | 225.480,04 | 47.389,04 | 224.779,53 | 489.982,09 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.775,93 | 714.761,62 | 36.916,47 | 225.480,04 | 47.389,04 | 224.779,53 | 489.982,09 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.775,93 | 714.761,62 | 36.916,47 | 225.480,04 | 47.389,04 | 224.779,53 | 489.982,09 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 15.775,93 | 714.761,62 | 36.916,47 | 225.480,04 | 47.389,04 | 224.779,53 | 489.982,09 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 01.14.01.10.302.0003.2025 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | 22.207,72 | 743.940,42 | 98.439,62 | 532.948,05 | 112.784,41 | 527.056,86 | 216.883,56 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 54.200,00 | 4.534,29 | 28.890,16 | 4.335,00 | 24.355,87 | 29.844,13 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 42.000,00 | 1.878,50 | 25.925,37 | 4.335,00 | 24.046,87 | 17.953,13 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 42.000,00 | 1.878,50 | 25.925,37 | 4.335,00 | 24.046,87 | 17.953,13 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 6.000,00 | 1.991,84 | 2.223,59 | 0,00 | 231,75 | 5.768,25 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 6.000,00 | 1.991,84 | 2.223,59 | 0,00 | 231,75 | 5.768,25 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 663,95 | 741,20 | 0,00 | 77,25 | 1.922,75 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 2.000,00 | 663,95 | 741,20 | 0,00 | 77,25 | 1.922,75 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 19.061,01 | 1.314,95 | 8.369,75 | 1.257,26 | 7.054,80 | 12.006,21 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 5.000,00 | 362,74 | 2.309,27 | 346,89 | 1.946,53 | 3.053,47 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 362,74 | 2.309,27 | 346,89 | 1.946,53 | 3.053,47 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 14.061,01 | 952,21 | 6.060,48 | 910,37 | 5.108,27 | 8.952,74 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 14.061,01 | 952,21 | 6.060,48 | 910,37 | 5.108,27 | 8.952,74 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | 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 | 1.485,27 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 22.165,77 | 155.360,56 | 33.224,10 | 133.194,79 | 33.224,10 | 133.194,79 | 22.165,77 |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 22.165,77 | 155.041,04 | 33.224,10 | 132.875,27 | 33.224,10 | 132.875,27 | 22.165,77 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 22.165,77 | 155.041,04 | 33.224,10 | 132.875,27 | 33.224,10 | 132.875,27 | 22.165,77 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 41,95 | 509.333,58 | 59.366,28 | 362.493,35 | 73.968,05 | 362.451,40 | 146.882,18 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 41,95 | 509.333,58 | 59.366,28 | 362.493,35 | 73.968,05 | 362.451,40 | 146.882,18 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 41,95 | 509.333,58 | 59.366,28 | 362.493,35 | 73.968,05 | 362.451,40 | 146.882,18 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.15.01.10.122.0001.2001 | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | 0,00 | 17.755,60 | 988,00 | 14.548,81 | 988,00 | 14.548,81 | 3.206,79 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 17.755,60 | 988,00 | 14.548,81 | 988,00 | 14.548,81 | 3.206,79 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 10.000,00 | 988,00 | 6.793,21 | 988,00 | 6.793,21 | 3.206,79 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 10.000,00 | 988,00 | 6.793,21 | 988,00 | 6.793,21 | 3.206,79 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.755,60 | 0,00 | 7.755,60 | 0,00 | 7.755,60 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 335,60 | 0,00 | 335,60 | 0,00 | 335,60 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |



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

Período de Referência: Julho De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.16.01.10.302.0010.2050 Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular | 9.179,00 | 111.182,44 | 16.647,56 | 42.422,98 | 16.647,56 | 42.422,98 | 68.759,46 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 9.179,00 | 21.235,00 | 9.179,00 | 21.235,00 | 9.179,00 | 21.235,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 9.179,00 | 21.235,00 | 9.179,00 | 21.235,00 | 9.179,00 | 21.235,00 | 0,00 | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 9.179,00 | 21.235,00 | 9.179,00 | 21.235,00 | 9.179,00 | 21.235,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 89.947,44 | 7.468,56 | 21.187,98 | 7.468,56 | 21.187,98 | 68.759,46 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 89.947,44 | 7.468,56 | 21.187,98 | 7.468,56 | 21.187,98 | 68.759,46 | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 89.947,44 | 7.468,56 | 21.187,98 | 7.468,56 | 21.187,98 | 68.759,46 | |
| 01.18.01.10.305.0016.2057 UBV Veicular para controle do Aedes aegypti | 0,00 | 984.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 328.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0,00 | 984.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 328.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 984.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 328.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | |
| 01.22.01.10.302.0003.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga. | 0,00 | 1.781.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.100,00 | |
| 4.4.90.52.00 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 Veiculos Diversos | 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 provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 1.781.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.100,00 | |
| 01.23.01.10.304.0006.2059 Programa VISA- CIS | 58.177,78 | 373.820,94 | 66.191,42 | 242.908,69 | 62.347,98 | 186.158,18 | 187.662,76 | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 220.287,55 | 40.618,51 | 158.177,14 | 40.618,51 | 117.558,63 | 102.728,92 | |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário | 0,00 | 220.287,55 | 40.618,51 | 158.177,14 | 40.618,51 | 117.558,63 | 102.728,92 | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 178.450,04 | 40.618,51 | 117.827,60 | 40.618,51 | 77.209,09 | 101.240,95 | |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 41.837,51 | 0,00 | 40.349,54 | 0,00 | 40.349,54 | 1.487,97 | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 11.779,33 | 47.715,94 | 11.779,33 | 45.871,09 | 11.779,33 | 34.091,76 | 13.624,18 | |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 3.249,47 | 14.498,94 | 3.249,47 | 12.654,09 | 3.249,47 | 9.404,62 | 5.094,32 | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 3.249,47 | 3.249,47 | 3.249,47 | 3.249,47 | 0,00 | 0,00 | 3.249,47 | |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 11.249,47 | 0,00 | 9.404,62 | 3.249,47 | 9.404,62 | 1.844,85 | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 8.529,86 | 33.217,00 | 8.529,86 | 33.217,00 | 8.529,86 | 24.687,14 | 8.529,86 | |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 8.529,86 | 24.743,66 | 8.529,86 | 24.743,66 | 8.529,86 | 16.213,80 | 8.529,86 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 8.473,34 | 0,00 | 8.473,34 | 0,00 | 8.473,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 6.401,50 | 0,00 | 6.401,50 | 0,00 | 6.401,50 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | 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 | 1.050,45 | 5.866,38 | 1.296,15 | 1.805,38 | 1.559,68 | 1.559,68 | 4.306,70 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.050,45 | 1.662,45 | 1.296,15 | 1.296,15 | 1.050,45 | 1.050,45 | 612,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.050,45 | 1.662,45 | 1.296,15 | 1.296,15 | 1.050,45 | 1.050,45 | 612,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 509,23 | 0,00 | 509,23 | 509,23 | 509,23 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 509,23 | 0,00 | 509,23 | 509,23 | 509,23 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.348,00 | 45.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.348,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.348,00 | 45.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.348,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 39.046,80 | 39.046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.046,80 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 6.301,20 | 6.301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.301,20 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 36.792,67 | 12.190,53 | 19.904,68 | 8.083,56 | 15.797,71 | 20.994,96 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 29.078,52 | 12.190,53 | 12.190,53 | 8.083,56 | 8.083,56 | 20.994,96 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 |



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 8.038,90 | 306,90 | 8.038,90 | 306,90 | 8.038,90 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 8.038,90 | 306,90 | 8.038,90 | 306,90 | 8.038,90 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 8.038,90 | 306,90 | 8.038,90 | 306,90 | 8.038,90 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 105.940,43 | 5.781.049,06 | 281.700,56 | 2.261.364,17 | 633.295,91 | 2.157.403,63 | 3.623.645,43 |
| 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 | 105.940,43 | 5.781.049,06 | 281.700,56 | 2.261.364,17 | 633.295,91 | 4.194.941,51 | 3.623.645,43 |

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