



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| DESPESA                                                                                  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                          | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b> | 2.141,49  | 53.588,98 | 3.935,82  | 30.666,05 | 4.244,75 | 27.710,89 | 25.878,09     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 30.227,27 | 2.053,41  | 17.021,78 | 2.185,62 | 14.968,37 | 15.258,90     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                           | 0,00      | 24.545,45 | 2.011,83  | 15.823,52 | 1.811,10 | 13.811,69 | 10.733,76     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 24.545,45 | 2.011,83  | 15.823,52 | 1.811,10 | 13.811,69 | 10.733,76     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 0,00      | 2.727,27  | 0,00      | 862,37    | 280,89   | 862,37    | 1.864,90      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.727,27  | 0,00      | 862,37    | 280,89   | 862,37    | 1.864,90      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                                 | 0,00      | 2.272,73  | 0,00      | 6,86      | 0,00     | 6,86      | 2.265,87      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.272,73  | 0,00      | 6,86      | 0,00     | 6,86      | 2.265,87      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                               | 0,00      | 681,82    | 41,58     | 329,03    | 93,63    | 287,45    | 394,37        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 681,82    | 41,58     | 329,03    | 93,63    | 287,45    | 394,37        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                        | 0,00      | 9.863,64  | 663,94    | 5.125,75  | 704,88   | 4.461,81  | 5.401,83      |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                        | 0,00      | 2.590,91  | 198,52    | 1.474,28  | 209,81   | 1.275,76  | 1.315,15      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.590,91  | 198,52    | 1.474,28  | 209,81   | 1.275,76  | 1.315,15      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 0,00      | 7.272,73  | 465,42    | 3.651,47  | 495,07   | 3.186,05  | 4.086,68      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 7.272,73  | 465,42    | 3.651,47  | 495,07   | 3.186,05  | 4.086,68      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 0,00      | 590,91    | 41,91     | 300,52    | 173,81   | 258,61    | 332,30        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 590,91    | 41,91     | 300,52    | 173,81   | 258,61    | 332,30        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 545,45    | 0,00      | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 487,29        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                               | 0,00      | 545,45    | 0,00      | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 487,29        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 545,45    | 0,00      | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 487,29        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                                                     | 70,54     | 161,26    | 70,54     | 161,26    | 70,54    | 161,26    | 0,00          |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 24

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

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                              | 70,54     | 161,26   | 70,54     | 161,26   | 70,54  | 161,26   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 70,54     | 161,26   | 70,54     | 161,26   | 70,54  | 161,26   | 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                                                   | 2.132,11  | 5.816,97 | 613,52    | 3.949,46 | 613,52 | 3.949,46 | 1.867,51      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                                      | 1.915,35  | 4.577,41 | 383,07    | 3.045,13 | 383,07 | 3.045,13 | 1.532,28      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.915,35  | 4.577,41 | 383,07    | 3.045,13 | 383,07 | 3.045,13 | 1.532,28      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 216,76    | 1.239,56 | 230,45    | 904,33   | 230,45 | 904,33   | 335,23        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 216,76    | 1.239,56 | 230,45    | 904,33   | 230,45 | 904,33   | 335,23        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | 0,00      | 1.231,94 | 100,80    | 648,48   | 100,80 | 547,68   | 684,26        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                                               | 0,00      | 1.231,94 | 100,80    | 648,48   | 100,80 | 547,68   | 684,26        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.231,94 | 100,80    | 648,48   | 100,80 | 547,68   | 684,26        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | -29,82    | 1.639,37 | 130,34    | 1.077,88 | 134,22 | 992,60   | 646,77        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                                          | 0,00      | 2,26     | 0,00      | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2,26     | 0,00      | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | -10,44    | 355,02   | 17,79     | 134,64   | 17,79  | 134,64   | 220,38        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -10,44    | 355,02   | 17,79     | 134,64   | 17,79  | 134,64   | 220,38        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                                       | -19,38    | 1.050,51 | 85,28     | 709,40   | 89,16  | 624,12   | 426,39        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -19,38    | 1.050,51 | 85,28     | 709,40   | 89,16  | 624,12   | 426,39        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0,00      | 231,58   | 27,27     | 231,58   | 27,27  | 231,58   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                   | 0,00      | 231,58   | 27,27     | 231,58   | 27,27  | 231,58   | 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: 3 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA                                      |           |            |           |           |          |           |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
| DESPESA                                                                                 | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |           | 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                                                      | -42,91    | 3.306,40   | 239,97    | 2.193,45  | 239,97   | 2.193,45  |               | 1.112,95  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | -42,91    | 3.306,40   | 239,97    | 2.193,45  | 239,97   | 2.193,45  |               | 1.112,95  |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |          |           |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |          |           |               |           |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                       | 0,00      | 136,36     | 9,82      | 59,90     | 9,82     | 50,08     |               | 86,28     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 136,36     | 9,82      | 59,90     | 9,82     | 50,08     |               | 86,28     |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |          |           |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |          |           |               |           |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                | 11,57     | 43,41      | 11,57     | 43,41     | 11,57    | 43,41     |               | 0,00      |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                         | 11,57     | 43,41      | 11,57     | 43,41     | 11,57    | 43,41     |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 11,57     | 43,41      | 11,57     | 43,41     | 11,57    | 43,41     |               | 0,00      |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |          |           |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |          |           |               |           |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI                                   | 0,00      | 31,21      | 0,00      | 31,21     | 0,00     | 31,21     |               | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                         | 0,00      | 31,21      | 0,00      | 31,21     | 0,00     | 31,21     |               | 0,00      |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral                                                        | 0,00      | 31,21      | 0,00      | 31,21     | 0,00     | 31,21     |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 31,21      | 0,00      | 31,21     | 0,00     | 31,21     |               | 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 | 2.093,49  | 130.383,39 | 9.871,81  | 80.450,12 | 9.595,08 | 74.376,42 |               | 56.006,97 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0,00      | 54.201,39  | 4.104,82  | 31.358,02 | 3.912,34 | 27.402,18 |               | 26.799,21 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                          | 0,00      | 45.168,59  | 3.482,04  | 27.759,77 | 3.576,14 | 24.352,58 |               | 20.816,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 45.168,59  | 3.482,04  | 27.759,77 | 3.576,14 | 24.352,58 |               | 20.816,01 |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |          |           |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |          |           |               |           |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                            | 0,00      | 3.474,15   | 411,49    | 2.573,50  | 196,55   | 2.162,01  |               | 1.312,14  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 3.474,15   | 411,49    | 2.573,50  | 196,55   | 2.162,01  |               | 1.312,14  |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |          |           |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |          |           |               |           |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                                | 0,00      | 4.516,40   | 74,13     | 166,92    | 74,13    | 166,92    |               | 4.349,48  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 4.516,40   | 74,13     | 166,92    | 74,13    | 166,92    |               | 4.349,48  |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |          |           |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |          |           |               |           |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                              | 0,00      | 1.042,25   | 137,16    | 857,83    | 65,52    | 720,67    |               | 321,58    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 1.042,25   | 137,16    | 857,83    | 65,52    | 720,67    |               | 321,58    |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |          |           |               |           |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 24

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

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| DESPESA              |                                                                   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |                                                                   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                              | 0,00      | 19.330,05 | 1.530,13  | 11.802,47 | 1.420,46 | 10.272,34 | 9.057,71      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                                              | 0,00      | 5.070,19  | 363,41    | 2.838,22  | 337,22   | 2.474,81  | 2.595,38      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 5.070,19  | 363,41    | 2.838,22  | 337,22   | 2.474,81  | 2.595,38      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 14.259,86 | 1.166,72  | 8.964,25  | 1.083,24 | 7.797,53  | 6.462,33      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 14.259,86 | 1.166,72  | 8.964,25  | 1.083,24 | 7.797,53  | 6.462,33      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         | 0,00      | 1.181,21  | 0,00      | 52,38     | 0,00     | 52,38     | 1.128,83      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.181,21  | 0,00      | 52,38     | 0,00     | 52,38     | 1.128,83      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 138,97    | 833,80    | 262,31    | 781,35    | 262,31   | 781,35    | 52,45         |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 138,97    | 833,80    | 262,31    | 781,35    | 262,31   | 781,35    | 52,45         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 138,97    | 833,80    | 262,31    | 781,35    | 262,31   | 781,35    | 52,45         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições                                                     | 0,00      | 580,82    | 46,90     | 375,20    | 46,90    | 375,20    | 205,62        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 580,82    | 46,90     | 375,20    | 46,90    | 375,20    | 205,62        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                                           | 0,00      | 9,52      | 0,00      | 9,52      | 0,00     | 9,52      | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 9,52      | 0,00      | 9,52      | 0,00     | 9,52      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 9,52      | 0,00      | 9,52      | 0,00     | 9,52      | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                               | 321,03    | 8.837,60  | 1.026,50  | 8.046,34  | 810,12   | 7.829,96  | 1.007,64      |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                            | 19,00     | 1.593,16  | 19,00     | 1.175,86  | 19,00    | 1.175,86  | 417,30        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 19,00     | 1.593,16  | 19,00     | 1.175,86  | 19,00    | 1.175,86  | 417,30        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                                      | 17,02     | 503,38    | 270,88    | 503,38    | 270,88   | 503,38    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 17,02     | 503,38    | 270,88    | 503,38    | 270,88   | 503,38    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                            | 0,00      | 418,04    | 0,00      | 418,04    | 0,00     | 418,04    | 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: 5 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| 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 | 0,00      | 418,04   | 0,00      | 418,04   | 0,00   | 418,04   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                                        | 0,00      | 164,14   | 15,29     | 97,29    | 15,29  | 97,29    | 66,85         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 164,14   | 15,29     | 97,29    | 15,29  | 97,29    | 66,85         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 8,89      | 302,89   | 47,11     | 302,89   | 47,11  | 302,89   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8,89      | 302,89   | 47,11     | 302,89   | 47,11  | 302,89   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00      | 98,86    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 98,86         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 98,86    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 98,86         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis                           | 264,45    | 480,83   | 348,61    | 348,61   | 132,23 | 132,23   | 348,60        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 264,45    | 480,83   | 348,61    | 348,61   | 132,23 | 132,23   | 348,60        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                                               | 11,67     | 2.995,49 | 11,67     | 2.949,90 | 11,67  | 2.949,90 | 45,59         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 11,67     | 2.995,49 | 11,67     | 2.949,90 | 11,67  | 2.949,90 | 45,59         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                                                  | 0,00      | 462,23   | 0,00      | 431,79   | 0,00   | 431,79   | 30,44         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 462,23   | 0,00      | 431,79   | 0,00   | 431,79   | 30,44         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                                       | 0,00      | 1.818,58 | 313,94    | 1.818,58 | 313,94 | 1.818,58 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.818,58 | 313,94    | 1.818,58 | 313,94 | 1.818,58 | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.00         | Serviços De Consultoria                                           | 0,00      | 1.725,41 | 0,00      | 1.064,90 | 0,00   | 1.064,90 | 660,51        |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa                           | 0,00      | 1.725,41 | 0,00      | 1.064,90 | 0,00   | 1.064,90 | 660,51        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.725,41 | 0,00      | 1.064,90 | 0,00   | 1.064,90 | 660,51        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 3.162,29 | 236,85    | 1.108,66 | 286,33 | 1.031,62 | 2.130,67      |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                                       | 0,00      | 1.883,18 | 77,04     | 469,42   | 126,52 | 392,38   | 1.490,80      |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| 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 | 0,00      | 1.883,18  | 77,04     | 469,42   | 126,52 | 392,38   | 1.490,80      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                                | 0,00      | 1.278,48  | 159,81    | 639,24   | 159,81 | 639,24   | 639,24        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.278,48  | 159,81    | 639,24   | 159,81 | 639,24   | 639,24        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                                | 0,00      | 0,63      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,63          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 0,63      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,63          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 1.354,50  | 16.630,28 | 842,87    | 9.621,54 | 935,55 | 9.334,73 | 7.295,55      |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                                   | 0,00      | 1.525,66  | 81,13     | 676,62   | 81,13  | 676,62   | 849,04        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.525,66  | 81,13     | 676,62   | 81,13  | 676,62   | 849,04        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.10         | Locação de Imóveis                                                | 0,00      | 378,83    | 0,00      | 378,83   | 0,00   | 378,83   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 378,83    | 0,00      | 378,83   | 0,00   | 378,83   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                | 0,00      | 95,59     | 7,97      | 63,76    | 7,97   | 63,76    | 31,83         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 95,59     | 7,97      | 63,76    | 7,97   | 63,76    | 31,83         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                                       | 312,68    | 2.308,95  | 186,23    | 1.921,60 | 164,98 | 1.735,37 | 573,58        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 312,68    | 2.308,95  | 186,23    | 1.921,60 | 164,98 | 1.735,37 | 573,58        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                                          | 0,00      | 1.558,86  | 100,58    | 724,41   | 182,86 | 623,83   | 935,03        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.558,86  | 100,58    | 724,41   | 182,86 | 623,83   | 935,03        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 0,00      | 43,50     | 0,00      | 43,50    | 0,00   | 43,50    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 43,50     | 0,00      | 43,50    | 0,00   | 43,50    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 1.378,24  | 64,38     | 685,12   | 96,03  | 685,12   | 693,12        |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| 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           | 0,00      | 1.378,24 | 64,38     | 685,12   | 96,03  | 685,12   | 693,12        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.44         | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                                            | 0,00      | 69,62    | 0,00      | 69,62    | 0,00   | 69,62    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 69,62    | 0,00      | 69,62    | 0,00   | 69,62    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                                            | 0,00      | 6,92     | 0,00      | 3,46     | 0,00   | 3,46     | 3,46          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 6,92     | 0,00      | 3,46     | 0,00   | 3,46     | 3,46          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | -240,05   | 259,94   | 15,46     | 259,94   | 15,46  | 259,94   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | -240,05   | 259,94   | 15,46     | 259,94   | 15,46  | 259,94   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação                                                       | 0,00      | 231,73   | 0,00      | 231,73   | 0,00   | 231,73   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 231,73   | 0,00      | 231,73   | 0,00   | 231,73   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 0,00      | 91,72    | 4,79      | 40,86    | 4,79   | 40,86    | 50,86         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 91,72    | 4,79      | 40,86    | 4,79   | 40,86    | 50,86         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 0,00      | 2.948,09 | 87,29     | 1.500,24 | 87,29  | 1.500,24 | 1.447,85      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 2.948,09 | 87,29     | 1.500,24 | 87,29  | 1.500,24 | 1.447,85      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 1.281,87  | 5.732,63 | 295,04    | 3.021,85 | 295,04 | 3.021,85 | 2.710,78      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 1.281,87  | 5.732,63 | 295,04    | 3.021,85 | 295,04 | 3.021,85 | 2.710,78      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.40.00         | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 9.301,47 | 824,04    | 6.051,11 | 824,04 | 6.051,11 | 3.250,36      |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 9.301,47 | 824,04    | 6.051,11 | 824,04 | 6.051,11 | 3.250,36      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 9.301,47 | 824,04    | 6.051,11 | 824,04 | 6.051,11 | 3.250,36      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |



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

## Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| DESPESA                                                                                         | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                                 | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                              | 0,00      | 11.482,22  | 866,66    | 8.048,13   | 866,66    | 8.048,13   | 3.434,09      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 11.482,22  | 866,66    | 8.048,13   | 866,66    | 8.048,13   | 3.434,09      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                             | 89,85     | 1.721,59   | 89,85     | 1.721,59   | 186,73    | 1.721,59   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 89,85     | 1.721,59   | 89,85     | 1.721,59   | 186,73    | 1.721,59   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                               | 189,14    | 1.289,97   | 40,88     | 313,14     | 43,64     | 305,64     | 984,33        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 189,14    | 1.289,97   | 40,88     | 313,14     | 43,64     | 305,64     | 984,33        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                        | 0,00      | 95,77      | 0,00      | 95,77      | 0,00      | 95,77      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                                 | 0,00      | 95,77      | 0,00      | 95,77      | 0,00      | 95,77      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 95,77      | 0,00      | 95,77      | 0,00      | 95,77      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |           |            |               |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável                               | 3,85      | 23.942,30  | 3,85      | 23.942,30  | 3,85      | 23.942,30  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 3,85      | 23.942,30  | 3,85      | 23.942,30  | 3,85      | 23.942,30  | 0,00          |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento                                                    | 0,00      | 23.906,55  | 0,00      | 23.906,55  | 0,00      | 23.906,55  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 23.906,55  | 0,00      | 23.906,55  | 0,00      | 23.906,55  | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                 | 3,85      | 35,75      | 3,85      | 35,75      | 3,85      | 35,75      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 3,85      | 35,75      | 3,85      | 35,75      | 3,85      | 35,75      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |           |            |               |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 31.168,90 | 148.523,74 | 31.168,90 | 148.523,74 | 31.168,90 | 148.523,74 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 31.168,90 | 148.523,74 | 31.168,90 | 148.523,74 | 31.168,90 | 148.523,74 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 31.165,42 | 148.494,06 | 31.165,42 | 148.494,06 | 31.165,42 | 148.494,06 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 31.165,42 | 148.494,06 | 31.165,42 | 148.494,06 | 31.165,42 | 148.494,06 | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                 | 3,48      | 29,68      | 3,48      | 29,68      | 3,48      | 29,68      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 3,48      | 29,68      | 3,48      | 29,68      | 3,48      | 29,68      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |           |            |               |





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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA                                     |            |            |            |            |            |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA                                                                                | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|                                                                                        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| <b>01.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção</b>               | 156,60     | 1.412,59   | 156,60     | 1.412,59   | 156,60     | 1.412,59   | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                        | 153,74     | 1.389,71   | 153,74     | 1.389,71   | 153,74     | 1.389,71   | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção                                             | 153,74     | 1.389,71   | 153,74     | 1.389,71   | 153,74     | 1.389,71   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 153,74     | 1.389,71   | 153,74     | 1.389,71   | 153,74     | 1.389,71   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 2,86       | 22,88      | 2,86       | 22,88      | 2,86       | 22,88      | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 2,86       | 22,88      | 2,86       | 22,88      | 2,86       | 22,88      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,86       | 22,88      | 2,86       | 22,88      | 2,86       | 22,88      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |            |            |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável</b>          | 118.442,29 | 692.372,02 | 118.442,29 | 692.372,02 | 110.145,53 | 670.544,63 | 21.827,39     |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 118.442,29 | 692.372,02 | 118.442,29 | 692.372,02 | 110.145,53 | 670.544,63 | 21.827,39     |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                         | 117.036,66 | 672.977,23 | 117.036,66 | 672.977,23 | 108.739,90 | 651.149,84 | 21.827,39     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 117.036,66 | 672.977,23 | 117.036,66 | 672.977,23 | 108.739,90 | 651.149,84 | 21.827,39     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 5,63       | 39,79      | 5,63       | 39,79      | 5,63       | 39,79      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5,63       | 39,79      | 5,63       | 39,79      | 5,63       | 39,79      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1.400,00   | 19.355,00  | 1.400,00   | 19.355,00  | 1.400,00   | 19.355,00  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.400,00   | 19.355,00  | 1.400,00   | 19.355,00  | 1.400,00   | 19.355,00  | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |            |            |               |
| <b>01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporta SUS</b>                              | 7.092,49   | 65.770,52  | 7.092,49   | 65.770,52  | 7.073,33   | 65.468,40  | 302,12        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 234,20     | 1.870,77   | 234,20     | 1.870,77   | 219,56     | 1.636,57   | 234,20        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                         | 175,65     | 1.656,70   | 175,65     | 1.656,70   | 219,56     | 1.481,05   | 175,65        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 175,65     | 1.656,70   | 175,65     | 1.656,70   | 219,56     | 1.481,05   | 175,65        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                           | 43,91      | 160,55     | 43,91      | 160,55     | 0,00       | 116,64     | 43,91         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 43,91      | 160,55     | 43,91      | 160,55     | 0,00       | 116,64     | 43,91         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                             | 14,64      | 53,52      | 14,64      | 53,52      | 0,00       | 38,88      | 14,64         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 14,64      | 53,52      | 14,64      | 53,52      | 0,00       | 38,88      | 14,64         |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| DESPESA              |                                                                   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |                                                                   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                              | 67,92     | 543,85    | 67,92     | 543,85    | 63,40    | 475,93    | 67,92         |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                                              | 18,74     | 151,61    | 18,74     | 151,61    | 17,49    | 132,87    | 18,74         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 18,74     | 151,61    | 18,74     | 151,61    | 17,49    | 132,87    | 18,74         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 49,18     | 392,24    | 49,18     | 392,24    | 45,91    | 343,06    | 49,18         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 49,18     | 392,24    | 49,18     | 392,24    | 45,91    | 343,06    | 49,18         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                               | 69,66     | 8.696,23  | 69,66     | 8.696,23  | 69,66    | 8.696,23  | 0,00          |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                                          | 0,00      | 1.008,06  | 0,00      | 1.008,06  | 0,00     | 1.008,06  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.008,06  | 0,00      | 1.008,06  | 0,00     | 1.008,06  | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                                        | 0,00      | 6,00      | 0,00      | 6,00      | 0,00     | 6,00      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 6,00      | 0,00      | 6,00      | 0,00     | 6,00      | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 69,66     | 202,20    | 69,66     | 202,20    | 69,66    | 202,20    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 69,66     | 202,20    | 69,66     | 202,20    | 69,66    | 202,20    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                                       | 0,00      | 7.479,97  | 0,00      | 7.479,97  | 0,00     | 7.479,97  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 7.479,97  | 0,00      | 7.479,97  | 0,00     | 7.479,97  | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 5.435,39  | 40.444,55 | 5.435,39  | 40.444,55 | 5.435,39 | 40.444,55 | 0,00          |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 79,50     | 0,00      | 79,50     | 0,00     | 79,50     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 79,50     | 0,00      | 79,50     | 0,00     | 79,50     | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                                  | 0,00      | 729,87    | 0,00      | 729,87    | 0,00     | 729,87    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 729,87    | 0,00      | 729,87    | 0,00     | 729,87    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                | 4,06      | 35,88     | 4,06      | 35,88     | 4,06     | 35,88     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços                   | 4,06      | 35,88     | 4,06      | 35,88     | 4,06     | 35,88     | 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: 11 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| DESPESA                                                              | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                      | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| públicos de saúde                                                    |            |              |            |              |            |              |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 5.431,33   | 39.599,30    | 5.431,33   | 39.599,30    | 5.431,33   | 39.599,30    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 5.431,33   | 39.599,30    | 5.431,33   | 39.599,30    | 5.431,33   | 39.599,30    | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |            |              |            |              |            |              |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação      | 0,00       | 250,08       | 0,00       | 250,08       | 0,00       | 250,08       | 0,00          |
| - Pessoa Jurídica                                                    |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e           | 0,00       | 250,08       | 0,00       | 250,08       | 0,00       | 250,08       | 0,00          |
| Comunicação - Pessoa Jurídica                                        |            |              |            |              |            |              |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00       | 250,08       | 0,00       | 250,08       | 0,00       | 250,08       | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |            |              |            |              |            |              |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                   | 1.285,32   | 13.962,10    | 1.285,32   | 13.962,10    | 1.285,32   | 13.962,10    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 1.285,32   | 13.962,10    | 1.285,32   | 13.962,10    | 1.285,32   | 13.962,10    | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |            |              |            |              |            |              |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                             | 0,00       | 2,94         | 0,00       | 2,94         | 0,00       | 2,94         | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                      | 0,00       | 2,94         | 0,00       | 2,94         | 0,00       | 2,94         | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00       | 2,94         | 0,00       | 2,94         | 0,00       | 2,94         | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |            |              |            |              |            |              |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |            |              |            |              |            |              |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | 161.099,11 | 1.116.024,75 | 170.671,76 | 1.043.168,55 | 162.388,04 | 1.012.010,18 | 104.014,57    |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | 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       | 85.941,27    | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 85.941,27    | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                             | 161.099,11 | 1.116.024,75 | 170.671,76 | 1.043.168,55 | 162.388,04 | 1.097.951,45 | 104.014,57    |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |          |           |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,27 | 2.053,41 | 17.021,78 | 2.185,62 | 14.968,37 | 15.258,90 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00 | 24.545,45 | 2.011,83 | 15.823,52 | 1.811,10 | 13.811,69 | 10.733,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público                            | 0,00 | 24.545,45 | 2.011,83 | 15.823,52 | 1.811,10 | 13.811,69 | 10.733,76 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                      | 0,00 | 2.727,27  | 0,00     | 862,37    | 280,89   | 862,37    | 1.864,90  |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais              | 0,00 | 2.727,27  | 0,00     | 862,37    | 280,89   | 862,37    | 1.864,90  |



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

## Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |          |          |        |          |        |          |          |
|----------------------|------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | 0,00     | 2.272,73 | 0,00   | 6,86     | 0,00   | 6,86     | 2.265,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | 0,00     | 2.272,73 | 0,00   | 6,86     | 0,00   | 6,86     | 2.265,87 |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00     | 681,82   | 41,58  | 329,03   | 93,63  | 287,45   | 394,37   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00     | 681,82   | 41,58  | 329,03   | 93,63  | 287,45   | 394,37   |
| 10.122.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | 0,00     | 9.863,64 | 663,94 | 5.125,75 | 704,88 | 4.461,81 | 5.401,83 |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                           | 0,00     | 2.590,91 | 198,52 | 1.474,28 | 209,81 | 1.275,76 | 1.315,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                           | 0,00     | 2.590,91 | 198,52 | 1.474,28 | 209,81 | 1.275,76 | 1.315,15 |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00     | 7.272,73 | 465,42 | 3.651,47 | 495,07 | 3.186,05 | 4.086,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00     | 7.272,73 | 465,42 | 3.651,47 | 495,07 | 3.186,05 | 4.086,68 |
| 10.122.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00     | 590,91   | 41,91  | 300,52   | 173,81 | 258,61   | 332,30   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00     | 590,91   | 41,91  | 300,52   | 173,81 | 258,61   | 332,30   |
| 10.122.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 0,00     | 545,45   | 0,00   | 58,16    | 0,00   | 58,16    | 487,29   |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00     | 545,45   | 0,00   | 58,16    | 0,00   | 58,16    | 487,29   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00     | 545,45   | 0,00   | 58,16    | 0,00   | 58,16    | 487,29   |
| 10.122.3.3.90.14.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 70,54    | 161,26   | 70,54  | 161,26   | 70,54  | 161,26   | 0,00     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                   | 70,54    | 161,26   | 70,54  | 161,26   | 70,54  | 161,26   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                   | 70,54    | 161,26   | 70,54  | 161,26   | 70,54  | 161,26   | 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                        | 2.132,11 | 5.816,97 | 613,52 | 3.949,46 | 613,52 | 3.949,46 | 1.867,51 |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                           | 1.915,35 | 4.577,41 | 383,07 | 3.045,13 | 383,07 | 3.045,13 | 1.532,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil                           | 1.915,35 | 4.577,41 | 383,07 | 3.045,13 | 383,07 | 3.045,13 | 1.532,28 |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 216,76   | 1.239,56 | 230,45 | 904,33   | 230,45 | 904,33   | 335,23   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 216,76   | 1.239,56 | 230,45 | 904,33   | 230,45 | 904,33   | 335,23   |
| 10.122.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00     | 1.231,94 | 100,80 | 648,48   | 100,80 | 547,68   | 684,26   |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                    | 0,00     | 1.231,94 | 100,80 | 648,48   | 100,80 | 547,68   | 684,26   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                    | 0,00     | 1.231,94 | 100,80 | 648,48   | 100,80 | 547,68   | 684,26   |
| 10.122.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -29,82   | 1.639,37 | 130,34 | 1.077,88 | 134,22 | 992,60   | 646,77   |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                               | 0,00     | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral                               | 0,00     | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                             | -10,44   | 355,02   | 17,79  | 134,64   | 17,79  | 134,64   | 220,38   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                             | -10,44   | 355,02   | 17,79  | 134,64   | 17,79  | 134,64   | 220,38   |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |        |           |          |           |          |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda            | -19,38 | 1.050,51  | 85,28    | 709,40    | 89,16    | 624,12    | 426,39    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda            | -19,38 | 1.050,51  | 85,28    | 709,40    | 89,16    | 624,12    | 426,39    |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00   | 231,58    | 27,27    | 231,58    | 27,27    | 231,58    | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00   | 231,58    | 27,27    | 231,58    | 27,27    | 231,58    | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                          | -42,91 | 3.306,40  | 239,97   | 2.193,45  | 239,97   | 2.193,45  | 1.112,95  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                          | -42,91 | 3.306,40  | 239,97   | 2.193,45  | 239,97   | 2.193,45  | 1.112,95  |
| 10.122.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                           | 0,00   | 136,36    | 9,82     | 59,90     | 9,82     | 50,08     | 86,28     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                           | 0,00   | 136,36    | 9,82     | 59,90     | 9,82     | 50,08     | 86,28     |
| 10.122.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições                    | 11,57  | 43,41     | 11,57    | 43,41     | 11,57    | 43,41     | 0,00      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições             | 11,57  | 43,41     | 11,57    | 43,41     | 11,57    | 43,41     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições             | 11,57  | 43,41     | 11,57    | 43,41     | 11,57    | 43,41     | 0,00      |
| 10.122.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 0,00   | 31,21     | 0,00     | 31,21     | 0,00     | 31,21     | 0,00      |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral                            | 0,00   | 31,21     | 0,00     | 31,21     | 0,00     | 31,21     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Mobiliário em Geral                            | 0,00   | 31,21     | 0,00     | 31,21     | 0,00     | 31,21     | 0,00      |
| 10.302.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 234,20 | 56.072,16 | 4.339,02 | 33.228,79 | 4.131,90 | 29.038,75 | 27.033,41 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                              | 175,65 | 46.825,29 | 3.657,69 | 29.416,47 | 3.795,70 | 25.833,63 | 20.991,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                              | 175,65 | 46.825,29 | 3.657,69 | 29.416,47 | 3.795,70 | 25.833,63 | 20.991,66 |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                | 43,91  | 3.634,70  | 455,40   | 2.734,05  | 196,55   | 2.278,65  | 1.356,05  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                | 43,91  | 3.634,70  | 455,40   | 2.734,05  | 196,55   | 2.278,65  | 1.356,05  |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | 0,00   | 4.516,40  | 74,13    | 166,92    | 74,13    | 166,92    | 4.349,48  |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | 0,00   | 4.516,40  | 74,13    | 166,92    | 74,13    | 166,92    | 4.349,48  |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 14,64  | 1.095,77  | 151,80   | 911,35    | 65,52    | 759,55    | 336,22    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 14,64  | 1.095,77  | 151,80   | 911,35    | 65,52    | 759,55    | 336,22    |
| 10.302.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | 67,92  | 19.873,90 | 1.598,05 | 12.346,32 | 1.483,86 | 10.748,27 | 9.125,63  |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                           | 18,74  | 5.221,80  | 382,15   | 2.989,83  | 354,71   | 2.607,68  | 2.614,12  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                           | 18,74  | 5.221,80  | 382,15   | 2.989,83  | 354,71   | 2.607,68  | 2.614,12  |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | 49,18  | 14.652,10 | 1.215,90 | 9.356,49  | 1.129,15 | 8.140,59  | 6.511,51  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | 49,18  | 14.652,10 | 1.215,90 | 9.356,49  | 1.129,15 | 8.140,59  | 6.511,51  |
| 10.302.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00   | 1.181,21  | 0,00     | 52,38     | 0,00     | 52,38     | 1.128,83  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00   | 1.181,21  | 0,00     | 52,38     | 0,00     | 52,38     | 1.128,83  |
| 10.302.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 138,97 | 833,80    | 262,31   | 781,35    | 262,31   | 781,35    | 52,45     |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 138,97 | 833,80    | 262,31   | 781,35    | 262,31   | 781,35    | 52,45     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 138,97 | 833,80    | 262,31   | 781,35    | 262,31   | 781,35    | 52,45     |



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

## Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                     |        |           |          |           |        |           |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                   | 0,00   | 580,82    | 46,90    | 375,20    | 46,90  | 375,20    | 205,62   |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições                                  | 0,00   | 580,82    | 46,90    | 375,20    | 46,90  | 375,20    | 205,62   |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                         | 0,00   | 9,52      | 0,00     | 9,52      | 0,00   | 9,52      | 0,00     |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                           | 0,00   | 9,52      | 0,00     | 9,52      | 0,00   | 9,52      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores                   | 0,00   | 9,52      | 0,00     | 9,52      | 0,00   | 9,52      | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                             | 390,69 | 17.533,83 | 1.096,16 | 16.742,57 | 879,78 | 16.526,19 | 1.007,64 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                               | 0,00   | 1.008,06  | 0,00     | 1.008,06  | 0,00   | 1.008,06  | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos                       | 0,00   | 1.008,06  | 0,00     | 1.008,06  | 0,00   | 1.008,06  | 0,00     |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                 | 19,00  | 1.593,16  | 19,00    | 1.175,86  | 19,00  | 1.175,86  | 417,30   |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação                         | 19,00  | 1.593,16  | 19,00    | 1.175,86  | 19,00  | 1.175,86  | 417,30   |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos                                           | 17,02  | 503,38    | 270,88   | 503,38    | 270,88 | 503,38    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos                                   | 17,02  | 503,38    | 270,88   | 503,38    | 270,88 | 503,38    | 0,00     |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                 | 0,00   | 418,04    | 0,00     | 418,04    | 0,00   | 418,04    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente                         | 0,00   | 418,04    | 0,00     | 418,04    | 0,00   | 418,04    | 0,00     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                             | 0,00   | 170,14    | 15,29    | 103,29    | 15,29  | 103,29    | 66,85    |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha                     | 0,00   | 170,14    | 15,29    | 103,29    | 15,29  | 103,29    | 66,85    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização         | 78,55  | 505,09    | 116,77   | 505,09    | 116,77 | 505,09    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 78,55  | 505,09    | 116,77   | 505,09    | 116,77 | 505,09    | 0,00     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                        | 0,00   | 98,86     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 98,86    |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00   | 98,86     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 98,86    |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis                | 264,45 | 480,83    | 348,61   | 348,61    | 132,23 | 132,23    | 348,60   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Bens Móveis        | 264,45 | 480,83    | 348,61   | 348,61    | 132,23 | 132,23    | 348,60   |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                    | 11,67  | 2.995,49  | 11,67    | 2.949,90  | 11,67  | 2.949,90  | 45,59    |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar                            | 11,67  | 2.995,49  | 11,67    | 2.949,90  | 11,67  | 2.949,90  | 45,59    |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico                                       | 0,00   | 462,23    | 0,00     | 431,79    | 0,00   | 431,79    | 30,44    |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico                               | 0,00   | 462,23    | 0,00     | 431,79    | 0,00   | 431,79    | 30,44    |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                            | 0,00   | 9.298,55  | 313,94   | 9.298,55  | 313,94 | 9.298,55  | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo                    | 0,00   | 9.298,55  | 313,94   | 9.298,55  | 313,94 | 9.298,55  | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção              | 153,74 | 1.389,71  | 153,74   | 1.389,71  | 153,74 | 1.389,71  | 0,00     |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção                          | 153,74 | 1.389,71  | 153,74   | 1.389,71  | 153,74 | 1.389,71  | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção                  | 153,74 | 1.389,71  | 153,74   | 1.389,71  | 153,74 | 1.389,71  | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                         | 0,00   | 1.725,41  | 0,00     | 1.064,90  | 0,00   | 1.064,90  | 660,51   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                | 0,00   | 1.725,41  | 0,00     | 1.064,90  | 0,00   | 1.064,90  | 660,51   |



# 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: 15 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                    |            |            |            |            |            |            |           |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00       | 1.725,41   | 0,00       | 1.064,90   | 0,00       | 1.064,90   | 660,51    |
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00       | 3.162,29   | 236,85     | 1.108,66   | 286,33     | 1.031,62   | 2.130,67  |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                        | 0,00       | 1.883,18   | 77,04      | 469,42     | 126,52     | 392,38     | 1.490,80  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                        | 0,00       | 1.883,18   | 77,04      | 469,42     | 126,52     | 392,38     | 1.490,80  |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                 | 0,00       | 1.278,48   | 159,81     | 639,24     | 159,81     | 639,24     | 639,24    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 0,00       | 1.278,48   | 159,81     | 639,24     | 159,81     | 639,24     | 639,24    |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00       | 0,63       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,63      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00       | 0,63       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,63      |
| 10.302.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 156.407,79 | 921.935,77 | 155.896,16 | 914.927,03 | 147.692,08 | 892.812,83 | 29.122,94 |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00       | 1.525,66   | 81,13      | 676,62     | 81,13      | 676,62     | 849,04    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00       | 1.525,66   | 81,13      | 676,62     | 81,13      | 676,62     | 849,04    |
| 3.3.90.39.10         | Locação de Imóveis                                 | 0,00       | 378,83     | 0,00       | 378,83     | 0,00       | 378,83     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 0,00       | 378,83     | 0,00       | 378,83     | 0,00       | 378,83     | 0,00      |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00       | 95,59      | 7,97       | 63,76      | 7,97       | 63,76      | 31,83     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00       | 95,59      | 7,97       | 63,76      | 7,97       | 63,76      | 31,83     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00       | 79,50      | 0,00       | 79,50      | 0,00       | 79,50      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00       | 79,50      | 0,00       | 79,50      | 0,00       | 79,50      | 0,00      |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                        | 312,68     | 2.308,95   | 186,23     | 1.921,60   | 164,98     | 1.735,37   | 573,58    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                        | 312,68     | 2.308,95   | 186,23     | 1.921,60   | 164,98     | 1.735,37   | 573,58    |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00       | 1.558,86   | 100,58     | 724,41     | 182,86     | 623,83     | 935,03    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00       | 1.558,86   | 100,58     | 724,41     | 182,86     | 623,83     | 935,03    |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 148.202,08 | 821.514,79 | 148.202,08 | 821.514,79 | 139.905,32 | 799.687,40 | 21.827,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 148.202,08 | 821.514,79 | 148.202,08 | 821.514,79 | 139.905,32 | 799.687,40 | 21.827,39 |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00       | 1.378,24   | 64,38      | 685,12     | 96,03      | 685,12     | 693,12    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00       | 1.378,24   | 64,38      | 685,12     | 96,03      | 685,12     | 693,12    |
| 3.3.90.39.44         | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 0,00       | 69,62      | 0,00       | 69,62      | 0,00       | 69,62      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 0,00       | 69,62      | 0,00       | 69,62      | 0,00       | 69,62      | 0,00      |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento                    | 0,00       | 23.906,55  | 0,00       | 23.906,55  | 0,00       | 23.906,55  | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento                    | 0,00       | 23.906,55  | 0,00       | 23.906,55  | 0,00       | 23.906,55  | 0,00      |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                   | 0,00       | 736,79     | 0,00       | 733,33     | 0,00       | 733,33     | 3,46      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral                                   | 0,00       | 736,79     | 0,00       | 733,33     | 0,00       | 733,33     | 3,46      |



# 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: 16 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                                             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | -240,05           | 259,94              | 15,46             | 259,94              | 15,46             | 259,94              | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | -240,05           | 259,94              | 15,46             | 259,94              | 15,46             | 259,94              | 0,00              |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação                                                       | 0,00              | 231,73              | 0,00              | 231,73              | 0,00              | 231,73              | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Limpeza e Conservação                                                       | 0,00              | 231,73              | 0,00              | 231,73              | 0,00              | 231,73              | 0,00              |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 19,88             | 255,70              | 24,67             | 204,84              | 24,67             | 204,84              | 50,86             |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                                                          | 19,88             | 255,70              | 24,67             | 204,84              | 24,67             | 204,84              | 50,86             |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 0,00              | 2.948,09            | 87,29             | 1.500,24            | 87,29             | 1.500,24            | 1.447,85          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 0,00              | 2.948,09            | 87,29             | 1.500,24            | 87,29             | 1.500,24            | 1.447,85          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 8.113,20          | 64.686,93           | 7.126,37          | 61.976,15           | 7.126,37          | 61.976,15           | 2.710,78          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 8.113,20          | 64.686,93           | 7.126,37          | 61.976,15           | 7.126,37          | 61.976,15           | 2.710,78          |
| 10.302.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00              | 9.551,55            | 824,04            | 6.301,19            | 824,04            | 6.301,19            | 3.250,36          |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00              | 9.551,55            | 824,04            | 6.301,19            | 824,04            | 6.301,19            | 3.250,36          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00              | 9.551,55            | 824,04            | 6.301,19            | 824,04            | 6.301,19            | 3.250,36          |
| 10.302.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                                                       | 1.285,32          | 25.444,32           | 2.151,98          | 22.010,23           | 2.151,98          | 22.010,23           | 3.434,09          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                                                       | 1.285,32          | 25.444,32           | 2.151,98          | 22.010,23           | 2.151,98          | 22.010,23           | 3.434,09          |
| 10.302.3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 89,85             | 1.721,59            | 89,85             | 1.721,59            | 186,73            | 1.721,59            | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 89,85             | 1.721,59            | 89,85             | 1.721,59            | 186,73            | 1.721,59            | 0,00              |
| 10.302.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                                                        | 189,14            | 1.289,97            | 40,88             | 313,14              | 43,64             | 305,64              | 984,33            |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                                                        | 189,14            | 1.289,97            | 40,88             | 313,14              | 43,64             | 305,64              | 984,33            |
| 10.302.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições                                                 | 0,00              | 98,71               | 0,00              | 98,71               | 0,00              | 98,71               | 0,00              |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00              | 98,71               | 0,00              | 98,71               | 0,00              | 98,71               | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00              | 98,71               | 0,00              | 98,71               | 0,00              | 98,71               | 0,00              |
|                      |                                                                             | <b>161.099,11</b> | <b>1.116.024,75</b> | <b>170.671,76</b> | <b>1.043.168,55</b> | <b>162.388,04</b> | <b>1.012.010,18</b> | <b>104.014,57</b> |

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                      |                                               |          |           |          |           |          |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00     | 41.227,27 | 2.759,26 | 22.506,21 | 3.064,31 | 19.746,95 | 21.480,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00     | 41.227,27 | 2.759,26 | 22.506,21 | 3.064,31 | 19.746,95 | 21.480,32 |
| 3.3.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 2.141,49 | 12.361,71 | 1.176,56 | 8.159,84  | 1.180,44 | 7.963,94  | 4.397,77  |





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: 17 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |                                                    |            |              |            |              |            |              |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Fonte:1.500.000.1002   | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público      | 2.141,49   | 12.361,71    | 1.176,56   | 8.159,84     | 1.180,44   | 7.963,94     | 4.397,77   |
| 3.3.72.14.00           | Diárias – Civil                                    | 0,00       | 9,52         | 0,00       | 9,52         | 0,00       | 9,52         | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002   | Diárias – Civil                                    | 0,00       | 9,52         | 0,00       | 9,52         | 0,00       | 9,52         | 0,00       |
| 3.3.72.30.00           | Material De Consumo                                | 390,69     | 17.533,83    | 1.096,16   | 16.742,57    | 879,78     | 16.526,19    | 1.007,64   |
| Fonte:1.500.000.1002   | Material De Consumo                                | 390,69     | 17.533,83    | 1.096,16   | 16.742,57    | 879,78     | 16.526,19    | 1.007,64   |
| 3.3.72.33.00           | Passagens E Despesas Com Locomoção                 | 153,74     | 1.389,71     | 153,74     | 1.389,71     | 153,74     | 1.389,71     | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002   | Passagens E Despesas Com Locomoção                 | 153,74     | 1.389,71     | 153,74     | 1.389,71     | 153,74     | 1.389,71     | 0,00       |
| 3.3.72.35.00           | Serviços De Consultoria                            | 0,00       | 1.725,41     | 0,00       | 1.064,90     | 0,00       | 1.064,90     | 660,51     |
| Fonte:1.500.000.1002   | Serviços De Consultoria                            | 0,00       | 1.725,41     | 0,00       | 1.064,90     | 0,00       | 1.064,90     | 660,51     |
| 3.3.72.36.00           | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física       | 0,00       | 3.162,29     | 236,85     | 1.108,66     | 286,33     | 1.031,62     | 2.130,67   |
| Fonte:1.500.000.1002   | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física       | 0,00       | 3.162,29     | 236,85     | 1.108,66     | 286,33     | 1.031,62     | 2.130,67   |
| 3.3.72.39.00           | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica     | 158.413,19 | 1.029.032,25 | 164.425,15 | 985.854,74   | 155.999,40 | 957.944,95   | 71.087,30  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica     | 158.413,19 | 1.029.032,25 | 164.425,15 | 985.854,74   | 155.999,40 | 957.944,95   | 71.087,30  |
| 3.3.72.40.00           | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00       | 9.551,55     | 824,04     | 6.301,19     | 824,04     | 6.301,19     | 3.250,36   |
|                        | - Pessoa Jurídica                                  |            |              |            |              |            |              |            |
| Fonte:1.500.000.1002   | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00       | 9.551,55     | 824,04     | 6.301,19     | 824,04     | 6.301,19     | 3.250,36   |
|                        | - Pessoa Jurídica                                  |            |              |            |              |            |              |            |
| 4.4.72.52.00           | Equipamentos E Material Permanente                 | 0,00       | 31,21        | 0,00       | 31,21        | 0,00       | 31,21        | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002   | Equipamentos E Material Permanente                 | 0,00       | 31,21        | 0,00       | 31,21        | 0,00       | 31,21        | 0,00       |
|                        |                                                    | 161.099,11 | 1.116.024,75 | 170.671,76 | 1.043.168,55 | 162.388,04 | 1.012.010,18 | 104.014,57 |
| RESTOS A PAGAR DE 2024 |                                                    |            |              |            |              | 0,00       | 85.941,27    | 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: 18 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| DESPESA                                                                                        |                                                                                              | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | 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                                                   |                                                                                              | 1.178,41  | 655.649,57 | 43.556,60 | 372.429,99 | 48.515,12 | 336.770,18 | 318.879,39    |
| 3.1.90.11.00                                                                                   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0,00      | 381.000,00 | 27.474,37 | 236.946,60 | 31.629,30 | 209.472,23 | 171.527,77    |
| 3.1.90.11.11                                                                                   | Empregado Público                                                                            | 0,00      | 300.000,00 | 24.951,09 | 214.183,51 | 24.588,33 | 189.232,42 | 110.767,58    |
| Fonte:1.501.000.0000                                                                           | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 300.000,00 | 24.951,09 | 214.183,51 | 24.588,33 | 189.232,42 | 110.767,58    |
| 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  | 2.523,28  | 22.763,09  | 7.040,97  | 20.239,81  | 4.760,19      |
| Fonte:1.501.000.0000                                                                           | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 25.000,00  | 2.523,28  | 22.763,09  | 7.040,97  | 20.239,81  | 4.760,19      |
| 3.1.90.13.00                                                                                   | Obrigações Patronais                                                                         | 0,00      | 160.756,64 | 8.185,44  | 67.915,22  | 8.937,93  | 59.729,78  | 101.026,86    |
| 3.1.90.13.01                                                                                   | Fgts                                                                                         | 0,00      | 36.000,00  | 2.473,56  | 19.173,39  | 2.681,14  | 16.699,83  | 19.300,17     |
| Fonte:1.501.000.0000                                                                           | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 36.000,00  | 2.473,56  | 19.173,39  | 2.681,14  | 16.699,83  | 19.300,17     |
| 3.1.90.13.03                                                                                   | Contribuição Patronal Para O Inss                                                            | 0,00      | 124.756,64 | 5.711,88  | 48.741,83  | 6.256,79  | 43.029,95  | 81.726,69     |
| Fonte:1.501.000.0000                                                                           | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 124.756,64 | 5.711,88  | 48.741,83  | 6.256,79  | 43.029,95  | 81.726,69     |
| 3.1.90.16.00                                                                                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                    | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 51,10      | 51,10     | 51,10      | 7.948,90      |
| Fonte:1.501.000.0000                                                                           | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 51,10      | 51,10     | 51,10      | 7.948,90      |
| 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                                                                      | 225,91    | 1.051,91   | 225,91    | 1.051,91   | 225,91    | 1.051,91   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                                                                                   | Diárias de Demais Servidores                                                                 | 225,91    | 1.051,91   | 225,91    | 1.051,91   | 225,91    | 1.051,91   | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000                                                                           | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 225,91    | 1.051,91   | 225,91    | 1.051,91   | 225,91    | 1.051,91   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                                                                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 0,00      | 10.883,00  | 669,00    | 10.005,00  | 669,00    | 10.005,00  | 878,00        |
| 3.3.90.39.64                                                                                   | Serviços Bancários                                                                           | 0,00      | 1.320,00   | 69,00     | 552,00     | 69,00     | 552,00     | 768,00        |
| Fonte:1.501.000.0000                                                                           | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 1.320,00   | 69,00     | 552,00     | 69,00     | 552,00     | 768,00        |
| 3.3.90.39.99                                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 0,00      | 9.563,00   | 600,00    | 9.453,00   | 600,00    | 9.453,00   | 110,00        |



# 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: 19 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| 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                                                                        | 0,00      | 9.563,00   | 600,00    | 9.453,00   | 600,00   | 9.453,00   | 110,00        |
| 3.3.90.40.00                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                  | 524,45    | 26.924,45  | 2.200,00  | 15.400,00  | 2.200,00 | 15.400,00  | 11.524,45     |
| 3.3.90.40.99                 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                           | 524,45    | 26.924,45  | 2.200,00  | 15.400,00  | 2.200,00 | 15.400,00  | 11.524,45     |
| Fonte:1.501.000.0000         | Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 524,45    | 26.924,45  | 2.200,00  | 15.400,00  | 2.200,00 | 15.400,00  | 11.524,45     |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação                                                                                 | 0,00      | 56.177,04  | 4.150,43  | 38.376,81  | 4.150,43 | 38.376,81  | 17.800,23     |
| Fonte:1.501.000.0000         | Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 0,00      | 56.177,04  | 4.150,43  | 38.376,81  | 4.150,43 | 38.376,81  | 17.800,23     |
| 3.3.90.49.00                 | Auxílio - Transporte                                                                                  | 8,05      | 2.516,45   | 231,45    | 1.343,27   | 231,45   | 1.343,27   | 1.173,18      |
| Fonte:1.501.000.0000         | Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 8,05      | 2.516,45   | 231,45    | 1.343,27   | 231,45   | 1.343,27   | 1.173,18      |
| 3.3.90.93.00                 | Indenizações e Restituições                                                                           | 420,00    | 1.340,08   | 420,00    | 1.340,08   | 420,00   | 1.340,08   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03                 | Outras Indenizações e Restituições                                                                    | 420,00    | 1.340,08   | 420,00    | 1.340,08   | 420,00   | 1.340,08   | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000         | Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 420,00    | 1.340,08   | 420,00    | 1.340,08   | 420,00   | 1.340,08   | 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 Recursos 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  | 54.475,68  | 6.809,46 | 54.475,68  | 11.000,51     |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                         | 0,00      | 65.476,19  | 6.809,46  | 54.475,68  | 6.809,46 | 54.475,68  | 11.000,51     |
| 3.1.90.11.01                 | Vencimentos E Salários                                                                                | 0,00      | 65.476,19  | 6.809,46  | 54.475,68  | 6.809,46 | 54.475,68  | 11.000,51     |
| 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  | 54.475,68  | 6.809,46 | 54.475,68  | 11.000,51     |



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: 20 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

| CONVENIADO .....:    PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA                                                 |  |           |            |             |            |           |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 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                         |  | 11.370,44 | 726.132,06 | 28.881,14   | 254.361,18 | 28.774,13 | 253.553,66 | 472.578,40    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                           |  | 11.370,44 | 726.132,06 | 28.881,14   | 254.361,18 | 28.774,13 | 253.553,66 | 472.578,40    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                        |  | 11.370,44 | 726.132,06 | 28.881,14   | 254.361,18 | 28.774,13 | 253.553,66 | 472.578,40    |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde                                                                |  | 11.370,44 | 726.132,06 | 28.881,14   | 254.361,18 | 28.774,13 | 253.553,66 | 472.578,40    |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                    |  |           |            |             |            |           |            |               |
| 01.14.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC                      |  | 88.559,15 | 832.499,57 | 91.902,05   | 624.850,10 | 76.422,37 | 603.479,23 | 229.020,34    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                            |  | 0,00      | 54.200,00  | 4.705,96    | 33.596,12  | 4.534,29  | 28.890,16  | 25.309,84     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                                        |  | 0,00      | 42.000,00  | 4.391,56    | 30.316,93  | 1.878,50  | 25.925,37  | 16.074,63     |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde                                                                |  | 0,00      | 42.000,00  | 4.391,56    | 30.316,93  | 1.878,50  | 25.925,37  | 16.074,63     |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                    |  |           |            |             |            |           |            |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                                          |  | 0,00      | 6.000,00   | 235,80      | 2.459,39   | 1.991,84  | 2.223,59   | 3.776,41      |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde                                                                |  | 0,00      | 6.000,00   | 235,80      | 2.459,39   | 1.991,84  | 2.223,59   | 3.776,41      |
| 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   | 78,60       | 819,80     | 663,95    | 741,20     | 1.258,80      |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde                                                                |  | 0,00      | 2.000,00   | 78,60       | 819,80     | 663,95    | 741,20     | 1.258,80      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                    |  |           |            |             |            |           |            |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                                     |  | 0,00      | 19.061,01  | 1.304,91    | 9.674,66   | 1.314,95  | 8.369,75   | 10.691,26     |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                                     |  | 0,00      | 5.000,00   | 359,98      | 2.669,25   | 362,74    | 2.309,27   | 2.690,73      |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde                                                                |  | 0,00      | 5.000,00   | 359,98      | 2.669,25   | 362,74    | 2.309,27   | 2.690,73      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                    |  |           |            |             |            |           |            |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                                        |  | 0,00      | 14.061,01  | 944,93      | 7.005,41   | 952,21    | 6.060,48   | 8.000,53      |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde                                                                |  | 0,00      | 14.061,01  | 944,93      | 7.005,41   | 952,21    | 6.060,48   | 8.000,53      |



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: 21 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| 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      | 4.500,00   |
| Fonte:1.659.002.0000                           | Serviços de Saúde                                                 | 0,00      | 4.500,00   | 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      | 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      | 1.485,27   |
| Fonte:1.659.002.0000                           | Serviços de Saúde                                                 | 0,00      | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.485,27   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde             |                                                                   |           |            |           |            |           |            |
| 3.3.90.30.00                                   | Material De Consumo                                               | 88.517,20 | 243.877,76 | 22.165,77 | 155.360,56 | 6.805,77  | 103.877,20 |
| 3.3.90.30.09                                   | Medicamentos                                                      | 88.517,20 | 243.558,24 | 22.165,77 | 155.041,04 | 6.805,77  | 103.877,20 |
| Fonte:1.659.002.0000                           | Serviços de Saúde                                                 | 88.517,20 | 243.558,24 | 22.165,77 | 155.041,04 | 6.805,77  | 103.877,20 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde             |                                                                   |           |            |           |            |           |            |
| 3.3.90.30.35                                   | Material Hospitalar                                               | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 0,00       |
| Fonte:1.659.002.0000                           | Serviços de Saúde                                                 | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 0,00       |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde             |                                                                   |           |            |           |            |           |            |
| 3.3.90.39.00                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 41,95     | 509.375,53 | 63.725,41 | 426.218,76 | 63.767,36 | 83.156,77  |
| 3.3.90.39.36                                   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 41,95     | 509.375,53 | 63.725,41 | 426.218,76 | 63.767,36 | 83.156,77  |
| Fonte:1.659.002.0000                           | Serviços de Saúde                                                 | 41,95     | 509.375,53 | 63.725,41 | 426.218,76 | 63.767,36 | 83.156,77  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde             |                                                                   |           |            |           |            |           |            |
| 01.15.01.10.122.0001.2001                      | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio       | 10.000,00 | 27.755,60  | 1.050,50  | 15.599,31  | 1.050,50  | 12.156,29  |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |                                                                   |           |            |           |            |           |            |
| 3.3.90.39.00                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 10.000,00 | 27.755,60  | 1.050,50  | 15.599,31  | 1.050,50  | 12.156,29  |
| 3.3.90.39.64                                   | Serviços Bancários                                                | 10.000,00 | 20.000,00  | 1.050,50  | 7.843,71   | 1.050,50  | 12.156,29  |
| Fonte:2.500.000.1002                           | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.000,00 | 20.000,00  | 1.050,50  | 7.843,71   | 1.050,50  | 12.156,29  |
| 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      | 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      | 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      | 0,00       |
| Recursos não Vinculados de Impostos            |                                                                   |           |            |           |            |           |            |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 22 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

| CONVENIADO .....:      PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA                                                                      |           |              |            |            |            |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA                                                                                                                      | EMPENHADO |              | LIQUIDADO  |            | 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                                                          | 5.754,00  | 116.936,44   | 22.071,18  | 64.494,16  | 11.680,14  | 54.103,12  | 62.833,32     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                                                             | 5.754,00  | 26.989,00    | 5.754,00   | 26.989,00  | 5.754,00   | 26.989,00  | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                                                                                     | 5.754,00  | 26.989,00    | 5.754,00   | 26.989,00  | 5.754,00   | 26.989,00  | 0,00          |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS<br>provenientes do Governo Estadual                     | 5.754,00  | 26.989,00    | 5.754,00   | 26.989,00  | 5.754,00   | 26.989,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                  | 0,00      | 89.947,44    | 16.317,18  | 37.505,16  | 5.926,14   | 27.114,12  | 62.833,32     |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                                               | 0,00      | 89.947,44    | 16.317,18  | 37.505,16  | 5.926,14   | 27.114,12  | 62.833,32     |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS<br>provenientes do Governo Estadual                     | 0,00      | 89.947,44    | 16.317,18  | 37.505,16  | 5.926,14   | 27.114,12  | 62.833,32     |
| 01.18.01.10.305.0016.2057 UBV Veicular para controle do Aedes aegypti                                                        | 0,00      | 984.000,00   | 164.000,00 | 656.000,00 | 164.000,00 | 656.000,00 | 328.000,00    |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                  | 0,00      | 984.000,00   | 164.000,00 | 656.000,00 | 164.000,00 | 656.000,00 | 328.000,00    |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS<br>provenientes do Governo Estadual                     | 0,00      | 984.000,00   | 164.000,00 | 656.000,00 | 164.000,00 | 656.000,00 | 328.000,00    |
| 01.19.01.10.305.0017.2058 Fantasia Zé Gotinha                                                                                | 23.850,00 | 23.850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.850,00     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                                                             | 23.850,00 | 23.850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.850,00     |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                                                                                     | 23.850,00 | 23.850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.850,00     |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS<br>provenientes do Governo Estadual                     | 23.850,00 | 23.850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.850,00     |
| 01.22.01.10.302.0003.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de<br>Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do<br>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 Veículos 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<br>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                                                                                 | 20.448,33 | 394.269,27   | 61.864,92  | 304.773,61 | 66.217,59  | 252.375,77 | 141.893,50    |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                                                                               | 0,00      | 220.287,55   | 40.618,51  | 198.795,65 | 40.618,51  | 158.177,14 | 62.110,41     |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                                                                                     | 0,00      | 220.287,55   | 40.618,51  | 198.795,65 | 40.618,51  | 158.177,14 | 62.110,41     |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS<br>provenientes do Governo Estadual                     | 0,00      | 178.450,04   | 40.618,51  | 158.446,11 | 40.618,51  | 117.827,60 | 60.622,44     |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS<br>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                                                                                            | 11.779,83 | 59.495,77    | 11.779,33  | 57.650,42  | 11.779,33  | 45.871,09  | 13.624,68     |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                                                            | 3.249,97  | 17.748,91    | 3.249,47   | 15.903,56  | 3.249,47   | 12.654,09  | 5.094,82      |



# 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: 23 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | 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 | 3.249,97 | 6.499,44  | 3.249,47 | 6.498,94  | 3.249,47 | 3.249,47  | 3.249,97  |
| 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  | 0,00     | 9.404,62  | 1.844,85  |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                                | 8.529,86 | 41.746,86 | 8.529,86 | 41.746,86 | 8.529,86 | 33.217,00 | 8.529,86  |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 8.529,86 | 33.273,52 | 8.529,86 | 33.273,52 | 8.529,86 | 24.743,66 | 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                                                          | 5.208,00 | 11.609,50 | 5.208,00 | 11.609,50 | 5.208,00 | 11.609,50 | 0,00      |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                                     | 5.208,00 | 11.609,50 | 5.208,00 | 11.609,50 | 5.208,00 | 11.609,50 | 0,00      |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.131,50 | 5.131,50  | 5.131,50 | 5.131,50  | 5.131,50 | 5.131,50  | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 76,50    | 6.478,00  | 76,50    | 6.478,00  | 76,50    | 6.478,00  | 0,00      |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                                              | 0,00     | 5.866,38  | 0,00     | 1.805,38  | 245,70   | 1.805,38  | 4.061,00  |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                                           | 0,00     | 1.662,45  | 0,00     | 1.296,15  | 245,70   | 1.296,15  | 366,30    |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 1.662,45  | 0,00     | 1.296,15  | 245,70   | 1.296,15  | 366,30    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                                           | 0,00     | 509,23    | 0,00     | 509,23    | 0,00     | 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    | 0,00     | 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                                   | 3.460,50 | 48.808,50 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 48.808,50 |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 3.460,50 | 48.808,50 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 48.808,50 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 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 | 3.460,50 | 9.761,70  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 9.761,70  |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                                            | 0,00     | 36.792,67 | 4.259,08 | 24.163,76 | 8.366,05 | 24.163,76 | 12.628,91 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 29.078,52 | 4.259,08 | 16.449,61 | 8.366,05 | 16.449,61 | 12.628,91 |



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: 24 de 24

Período de Referência: Agosto De 2025

| CONVENIADO .....:    PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA |                                                                                  |            |              |            |              |            |              |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| DESPESA                                               |                                                                                  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|                                                       |                                                                                  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          |                                                                                  |            |              |            |              |            |              |               |
| 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          |
| 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     | 0,00       | 8.038,90     | 0,00       | 8.038,90     | 0,00          |
| 4.4.90.52.99                                          | Outros Materiais Permanentes                                                     | 0,00       | 8.038,90     | 0,00       | 8.038,90     | 0,00       | 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     | 0,00       | 8.038,90     | 0,00       | 8.038,90     | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                 |                                                                                  | 161.160,33 | 5.942.209,39 | 420.135,85 | 2.681.500,02 | 403.469,31 | 2.560.872,94 | 3.381.336,45  |
| 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                 |                                                                                  | 161.160,33 | 5.942.209,39 | 420.135,85 | 2.681.500,02 | 403.469,31 | 4.598.410,82 | 3.381.336,45  |

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