



# 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| 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> | 70,73     | 53.659,73 | 1.005,20  | 31.671,25 | 3.789,80 | 31.500,69 | 22.159,04     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 30.227,27 | 0,00      | 17.021,78 | 2.053,41 | 17.021,78 | 13.205,49     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                           | 0,00      | 24.545,45 | 0,00      | 15.823,52 | 2.011,83 | 15.823,52 | 8.721,93      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 24.545,45 | 0,00      | 15.823,52 | 2.011,83 | 15.823,52 | 8.721,93      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 0,00      | 2.727,27  | 0,00      | 862,37    | 0,00     | 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    | 0,00     | 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    | 0,00      | 329,03    | 41,58    | 329,03    | 352,79        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 681,82    | 0,00      | 329,03    | 41,58    | 329,03    | 352,79        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                        | 0,00      | 9.863,64  | 0,00      | 5.125,75  | 663,94   | 5.125,75  | 4.737,89      |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                        | 0,00      | 2.590,91  | 0,00      | 1.474,28  | 198,52   | 1.474,28  | 1.116,63      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.590,91  | 0,00      | 1.474,28  | 198,52   | 1.474,28  | 1.116,63      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 0,00      | 7.272,73  | 0,00      | 3.651,47  | 465,42   | 3.651,47  | 3.621,26      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 7.272,73  | 0,00      | 3.651,47  | 465,42   | 3.651,47  | 3.621,26      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 0,00      | 590,91    | 0,00      | 300,52    | 41,91    | 300,52    | 290,39        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 590,91    | 0,00      | 300,52    | 41,91    | 300,52    | 290,39        |
| 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                                                     | 68,76     | 230,02    | 68,76     | 230,02    | 68,76    | 230,02    | 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: 2 de 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                              | 68,76     | 230,02   | 68,76     | 230,02   | 68,76  | 230,02   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 68,76     | 230,02   | 68,76     | 230,02   | 68,76  | 230,02   | 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                                                   | 0,00      | 5.816,97 | 599,83    | 4.549,29 | 599,83 | 4.549,29 | 1.267,68      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                                      | 0,00      | 4.577,41 | 383,07    | 3.428,20 | 383,07 | 3.428,20 | 1.149,21      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 4.577,41 | 383,07    | 3.428,20 | 383,07 | 3.428,20 | 1.149,21      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 0,00      | 1.239,56 | 216,76    | 1.121,09 | 216,76 | 1.121,09 | 118,47        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.239,56 | 216,76    | 1.121,09 | 216,76 | 1.121,09 | 118,47        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | 0,00      | 1.231,94 | 0,00      | 648,48   | 100,80 | 648,48   | 583,46        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                                               | 0,00      | 1.231,94 | 0,00      | 648,48   | 100,80 | 648,48   | 583,46        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.231,94 | 0,00      | 648,48   | 100,80 | 648,48   | 583,46        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1,97      | 1.641,35 | 101,36    | 1.179,24 | 16,08  | 1.008,68 | 632,67        |
| 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                                                        | 0,00      | 355,02   | 14,11     | 148,75   | 14,11  | 148,75   | 206,27        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 355,02   | 14,11     | 148,75   | 14,11  | 148,75   | 206,27        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                                       | 0,00      | 1.050,52 | 85,28     | 794,68   | 0,00   | 624,12   | 426,40        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.050,52 | 85,28     | 794,68   | 0,00   | 624,12   | 426,40        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1,97      | 233,55   | 1,97      | 233,55   | 1,97   | 233,55   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                   | 1,97      | 233,55   | 1,97      | 233,55   | 1,97   | 233,55   | 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| DESPESA                   |                                                               | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                           |                                                               | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.46.00              | Auxílio - Alimentação                                         | 0,00      | 3.306,41  | 235,25      | 2.428,70  | 235,25   | 2.428,70  | 877,71        |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 3.306,41  | 235,25      | 2.428,70  | 235,25   | 2.428,70  | 877,71        |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.49.00              | Auxílio - Transporte                                          | 0,00      | 136,36    | 0,00        | 59,90     | 9,82     | 59,90     | 76,46         |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 136,36    | 0,00        | 59,90     | 9,82     | 59,90     | 76,46         |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.93.00              | Indenizações e Restituições                                   | 0,00      | 43,41     | 0,00        | 43,41     | 0,00     | 43,41     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03              | Outras Indenizações e Restituições                            | 0,00      | 43,41     | 0,00        | 43,41     | 0,00     | 43,41     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 43,41     | 0,00        | 43,41     | 0,00     | 43,41     | 0,00          |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 | Fundo Investimento CISAMAPI                                   | 0,00      | 16,09     | 0,00        | 16,09     | 0,00     | 16,09     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00              | Equipamentos E Material Permanente                            | 0,00      | 16,09     | 0,00        | 16,09     | 0,00     | 16,09     | 0,00          |
| 4.4.90.52.24              | Mobiliário em Geral                                           | 0,00      | 16,09     | 0,00        | 16,09     | 0,00     | 16,09     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 16,09     | 0,00        | 16,09     | 0,00     | 16,09     | 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 | 3.674,75  | 72.265,82 | 3.411,06    | 45.733,79 | 5.426,84 | 44.554,36 | 27.711,46     |
| 3.1.90.11.00              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 0,00      | 28.513,85 | 0,00        | 16.496,62 | 2.081,07 | 16.496,62 | 12.017,23     |
| 3.1.90.11.11              | Empregado Público                                             | 0,00      | 23.761,94 | 0,00        | 14.603,67 | 1.792,42 | 14.603,67 | 9.158,27      |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 23.761,94 | 0,00        | 14.603,67 | 1.792,42 | 14.603,67 | 9.158,27      |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42              | Férias Vencidas E Proporcionais                               | 0,00      | 1.827,66  | 0,00        | 1.353,85  | 216,48   | 1.353,85  | 473,81        |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 1.827,66  | 0,00        | 1.353,85  | 216,48   | 1.353,85  | 473,81        |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.43              | 13º Salário                                                   | 0,00      | 2.375,95  | 0,00        | 87,82     | 0,00     | 87,82     | 2.288,13      |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 2.375,95  | 0,00        | 87,82     | 0,00     | 87,82     | 2.288,13      |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.45              | Férias - Abono Constitucional                                 | 0,00      | 548,30    | 0,00        | 451,28    | 72,17    | 451,28    | 97,02         |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 548,30    | 0,00        | 451,28    | 72,17    | 451,28    | 97,02         |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 25

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

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| 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      | 10.169,00 | 83,17     | 6.292,14 | 804,94 | 6.208,97 | 3.960,03      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                                              | 0,00      | 2.667,27  | 19,00     | 1.512,17 | 191,19 | 1.493,17 | 1.174,10      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.667,27  | 19,00     | 1.512,17 | 191,19 | 1.493,17 | 1.174,10      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 7.501,73  | 64,17     | 4.779,97 | 613,75 | 4.715,80 | 2.785,93      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 7.501,73  | 64,17     | 4.779,97 | 613,75 | 4.715,80 | 2.785,93      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         | 0,00      | 621,40    | 0,00      | 27,55    | 0,00   | 27,55    | 593,85        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 621,40    | 0,00      | 27,55    | 0,00   | 27,55    | 593,85        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 438,63    | 0,00      | 411,06   | 0,00   | 411,06   | 27,57         |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 438,63    | 0,00      | 411,06   | 0,00   | 411,06   | 27,57         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 438,63    | 0,00      | 411,06   | 0,00   | 411,06   | 27,57         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições                                                     | 0,00      | 305,55    | 24,67     | 222,03   | 24,67  | 222,03   | 83,52         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 305,55    | 24,67     | 222,03   | 24,67  | 222,03   | 83,52         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                                           | 0,00      | 5,01      | 0,00      | 5,01     | 0,00   | 5,01     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 5,01      | 0,00      | 5,01     | 0,00   | 5,01     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 5,01      | 0,00      | 5,01     | 0,00   | 5,01     | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                               | 1.117,77  | 5.767,02  | 1.057,95  | 5.290,96 | 338,22 | 4.457,39 | 1.309,63      |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                            | 10,88     | 849,00    | 18,88     | 637,48   | 18,88  | 637,48   | 211,52        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10,88     | 849,00    | 18,88     | 637,48   | 18,88  | 637,48   | 211,52        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                                      | 0,00      | 264,84    | 0,00      | 264,84   | 0,00   | 264,84   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 264,84    | 0,00      | 264,84   | 0,00   | 264,84   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                            | 130,49    | 350,42    | 130,49    | 350,42   | 130,49 | 350,42   | 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| 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 | 130,49    | 350,42   | 130,49    | 350,42   | 130,49 | 350,42   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                                        | 65,77     | 152,13   | 65,77     | 116,96   | 65,77  | 116,96   | 35,17         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 65,77     | 152,13   | 65,77     | 116,96   | 65,77  | 116,96   | 35,17         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 33,56     | 192,89   | 33,56     | 192,89   | 33,56  | 192,89   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 33,56     | 192,89   | 33,56     | 192,89   | 33,56  | 192,89   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00      | 52,01    | 52,01     | 52,01    | 52,01  | 52,01    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 52,01    | 52,01     | 52,01    | 52,01  | 52,01    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis                           | 0,00      | 252,96   | 0,00      | 183,40   | 0,00   | 69,56    | 183,40        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 252,96   | 0,00      | 183,40   | 0,00   | 69,56    | 183,40        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                                               | 792,58    | 2.368,46 | 752,15    | 2.304,05 | 32,42  | 1.584,32 | 784,14        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 792,58    | 2.368,46 | 752,15    | 2.304,05 | 32,42  | 1.584,32 | 784,14        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                                                  | 6,63      | 249,77   | 5,09      | 232,23   | 5,09   | 232,23   | 17,54         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6,63      | 249,77   | 5,09      | 232,23   | 5,09   | 232,23   | 17,54         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                                       | 77,86     | 1.034,54 | 0,00      | 956,68   | 0,00   | 956,68   | 77,86         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 77,86     | 1.034,54 | 0,00      | 956,68   | 0,00   | 956,68   | 77,86         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.00         | Serviços De Consultoria                                           | 0,00      | 907,69   | 56,73     | 616,95   | 56,73  | 616,95   | 290,74        |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa                           | 0,00      | 907,69   | 56,73     | 616,95   | 56,73  | 616,95   | 290,74        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 907,69   | 56,73     | 616,95   | 56,73  | 616,95   | 290,74        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 1.663,60 | 84,07     | 667,28   | 124,59 | 667,28   | 996,32        |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                                       | 0,00      | 990,69   | 0,00      | 246,93   | 40,52  | 246,93   | 743,76        |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 6 de 25

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

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| 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      | 990,69   | 0,00      | 246,93   | 40,52  | 246,93   | 743,76        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                                | 0,00      | 672,58   | 84,07     | 420,35   | 84,07  | 420,35   | 252,23        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 672,58   | 84,07     | 420,35   | 84,07  | 420,35   | 252,23        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                                | 0,00      | 0,33     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,33          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 0,33     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,33          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 1.195,85  | 9.944,54 | 707,62    | 5.769,13 | 655,76 | 5.566,39 | 4.378,15      |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                                   | 0,00      | 802,61   | 47,26     | 403,21   | 47,26  | 403,21   | 399,40        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 802,61   | 47,26     | 403,21   | 47,26  | 403,21   | 399,40        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.10         | Locação de Imóveis                                                | 0,00      | 199,29   | 0,00      | 199,29   | 0,00   | 199,29   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 199,29   | 0,00      | 199,29   | 0,00   | 199,29   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                | 38,57     | 88,86    | 42,76     | 76,28    | 42,76  | 76,28    | 12,58         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 38,57     | 88,86    | 42,76     | 76,28    | 42,76  | 76,28    | 12,58         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                                       | 946,73    | 2.161,40 | 138,93    | 1.149,83 | 97,97  | 1.010,90 | 1.150,50      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 946,73    | 2.161,40 | 138,93    | 1.149,83 | 97,97  | 1.010,90 | 1.150,50      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                                          | 0,00      | 820,07   | 73,97     | 455,06   | 79,65  | 407,83   | 412,24        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 820,07   | 73,97     | 455,06   | 79,65  | 407,83   | 412,24        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 0,00      | 22,88    | 0,00      | 22,88    | 0,00   | 22,88    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 22,88    | 0,00      | 22,88    | 0,00   | 22,88    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 725,04   | 66,97     | 427,38   | 50,39  | 410,80   | 314,24        |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 7 de 25

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

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| 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<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 725,04   | 66,97     | 427,38   | 50,39  | 410,80   | 314,24        |
| 3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                                                                                 | 0,00      | 36,63    | 0,00      | 36,63    | 0,00   | 36,63    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 36,63    | 0,00      | 36,63    | 0,00   | 36,63    | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                                                                                 | 0,00      | 3,64     | 0,00      | 1,82     | 0,00   | 1,82     | 1,82          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 3,64     | 0,00      | 1,82     | 0,00   | 1,82     | 1,82          |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas                                                                               | 0,00      | 136,74   | 0,00      | 136,74   | 0,00   | 136,74   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 136,74   | 0,00      | 136,74   | 0,00   | 136,74   | 0,00          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação                                                                                            | 0,00      | 121,90   | 0,00      | 121,90   | 0,00   | 121,90   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 121,90   | 0,00      | 121,90   | 0,00   | 121,90   | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                                               | 0,00      | 48,25    | 2,52      | 24,01    | 2,52   | 24,01    | 24,24         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 48,25    | 2,52      | 24,01    | 2,52   | 24,01    | 24,24         |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                                                                              | 0,00      | 1.550,91 | 62,12     | 851,39   | 62,12  | 851,39   | 699,52        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 1.550,91 | 62,12     | 851,39   | 62,12  | 851,39   | 699,52        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                   | 210,55    | 3.226,32 | 273,09    | 1.862,71 | 273,09 | 1.862,71 | 1.363,61      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 210,55    | 3.226,32 | 273,09    | 1.862,71 | 273,09 | 1.862,71 | 1.363,61      |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                             | 230,28    | 5.123,51 | 435,72    | 3.619,15 | 435,72 | 3.619,15 | 1.504,36      |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                      | 230,28    | 5.123,51 | 435,72    | 3.619,15 | 435,72 | 3.619,15 | 1.504,36      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 230,28    | 5.123,51 | 435,72    | 3.619,15 | 435,72 | 3.619,15 | 1.504,36      |



# 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| DESPESA                                                                                         | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO     |            | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------------|
|                                                                                                 | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS      | ANO        |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                              | 0,00      | 6.040,48   | 477,37    | 4.711,27   | 477,37   | 4.711,27   | 1.329,21      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 6.040,48   | 477,37    | 4.711,27   | 477,37   | 4.711,27   | 1.329,21      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                             | 1.096,59  | 2.002,28   | 464,84    | 1.370,53   | 404,89   | 1.310,58   | 691,70        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 1.096,59  | 2.002,28   | 464,84    | 1.370,53   | 404,89   | 1.310,58   | 691,70        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                               | 34,26     | 712,88     | 18,92     | 183,73     | 22,88    | 183,73     | 529,15        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 34,26     | 712,88     | 18,92     | 183,73     | 22,88    | 183,73     | 529,15        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                        | 0,00      | 50,38      | 0,00      | 50,38      | 0,00     | 50,38      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                                 | 0,00      | 50,38      | 0,00      | 50,38      | 0,00     | 50,38      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 50,38      | 0,00      | 50,38      | 0,00     | 50,38      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável                               | 0,68      | 7.723,56   | 0,68      | 7.723,56   | 0,68     | 7.723,56   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,68      | 7.723,56   | 0,68      | 7.723,56   | 0,68     | 7.723,56   | 0,00          |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento                                                    | 0,00      | 7.716,48   | 0,00      | 7.716,48   | 0,00     | 7.716,48   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 7.716,48   | 0,00      | 7.716,48   | 0,00     | 7.716,48   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                 | 0,68      | 7,08       | 0,68      | 7,08       | 0,68     | 7,08       | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,68      | 7,08       | 0,68      | 7,08       | 0,68     | 7,08       | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 2.168,94  | 106.101,66 | 2.168,94  | 106.101,66 | 2.168,94 | 106.101,66 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 2.168,94  | 106.101,66 | 2.168,94  | 106.101,66 | 2.168,94 | 106.101,66 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 2.166,58  | 106.079,09 | 2.166,58  | 106.079,09 | 2.166,58 | 106.079,09 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 2.166,58  | 106.079,09 | 2.166,58  | 106.079,09 | 2.166,58 | 106.079,09 | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                 | 2,36      | 22,57      | 2,36      | 22,57      | 2,36     | 22,57      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 2,36      | 22,57      | 2,36      | 22,57      | 2,36     | 22,57      | 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO                                     |           |            |             |            |            |            |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| DESPESA                                                                                               | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |           |
|                                                                                                       | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS        | ANO        |               |           |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção</b>                           | 0,31      | 2,95       | 0,31        | 2,95       | 0,31       | 2,95       |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                           | 0,31      | 2,95       | 0,31        | 2,95       | 0,31       | 2,95       |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                       | 0,31      | 2,95       | 0,31        | 2,95       | 0,31       | 2,95       |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 0,31      | 2,95       | 0,31        | 2,95       | 0,31       | 2,95       |               | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                   |           |            |             |            |            |            |               |           |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável</b>                         | 92.355,72 | 510.577,29 | 92.355,72   | 510.577,29 | 93.789,90  | 509.794,14 |               | 783,15    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                           | 92.355,72 | 510.577,29 | 92.355,72   | 510.577,29 | 93.789,90  | 509.794,14 |               | 783,15    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                        | 92.353,02 | 510.553,70 | 92.353,02   | 510.553,70 | 93.787,20  | 509.770,55 |               | 783,15    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 30.235,13 | 391.796,36 | 30.235,13   | 391.796,36 | 31.669,31  | 391.013,21 |               | 783,15    |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                   |           |            |             |            |            |            |               |           |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 62.117,89 | 118.757,34 | 62.117,89   | 118.757,34 | 62.117,89  | 118.757,34 |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                       | 2,70      | 23,59      | 2,70        | 23,59      | 2,70       | 23,59      |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 2,70      | 23,59      | 2,70        | 23,59      | 2,70       | 23,59      |               | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                   |           |            |             |            |            |            |               |           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                  | 98.271,13 | 750.347,10 | 98.941,91   | 701.826,59 | 105.176,47 | 699.693,45 |               | 50.653,65 |
| <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       | 63,14      | 53.090,19  |               | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 63,14      | 53.090,19  |               | 0,00      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                                                              | 98.271,13 | 750.347,10 | 98.941,91   | 701.826,59 | 105.239,61 | 752.783,64 |               | 50.653,65 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |      |           |          |           |  |           |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|----------|-----------|--|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,27 | 0,00 | 17.021,78 | 2.053,41 | 17.021,78 |  | 13.205,49 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00 | 24.545,45 | 0,00 | 15.823,52 | 2.011,83 | 15.823,52 |  | 8.721,93  |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público                            | 0,00 | 24.545,45 | 0,00 | 15.823,52 | 2.011,83 | 15.823,52 |  | 8.721,93  |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                      | 0,00 | 2.727,27  | 0,00 | 862,37    | 0,00     | 862,37    |  | 1.864,90  |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais              | 0,00 | 2.727,27  | 0,00 | 862,37    | 0,00     | 862,37    |  | 1.864,90  |
| 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    | 0,00 | 329,03    | 41,58    | 329,03    |  | 352,79    |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional                | 0,00 | 681,82    | 0,00 | 329,03    | 41,58    | 329,03    |  | 352,79    |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                     |       |          |        |          |        |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                            | 0,00  | 9.863,64 | 0,00   | 5.125,75 | 663,94 | 5.125,75 | 4.737,89 |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                   | 0,00  | 2.590,91 | 0,00   | 1.474,28 | 198,52 | 1.474,28 | 1.116,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts                                           | 0,00  | 2.590,91 | 0,00   | 1.474,28 | 198,52 | 1.474,28 | 1.116,63 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                      | 0,00  | 7.272,73 | 0,00   | 3.651,47 | 465,42 | 3.651,47 | 3.621,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00  | 7.272,73 | 0,00   | 3.651,47 | 465,42 | 3.651,47 | 3.621,26 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 0,00  | 590,91   | 0,00   | 300,52   | 41,91  | 300,52   | 290,39   |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00  | 590,91   | 0,00   | 300,52   | 41,91  | 300,52   | 290,39   |
| 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                         | 68,76 | 230,02   | 68,76  | 230,02   | 68,76  | 230,02   | 0,00     |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                           | 68,76 | 230,02   | 68,76  | 230,02   | 68,76  | 230,02   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores                   | 68,76 | 230,02   | 68,76  | 230,02   | 68,76  | 230,02   | 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                         | 0,00  | 5.816,97 | 599,83 | 4.549,29 | 599,83 | 4.549,29 | 1.267,68 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                   | 0,00  | 4.577,41 | 383,07 | 3.428,20 | 383,07 | 3.428,20 | 1.149,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil                           | 0,00  | 4.577,41 | 383,07 | 3.428,20 | 383,07 | 3.428,20 | 1.149,21 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                | 0,00  | 1.239,56 | 216,76 | 1.121,09 | 216,76 | 1.121,09 | 118,47   |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa        | 0,00  | 1.239,56 | 216,76 | 1.121,09 | 216,76 | 1.121,09 | 118,47   |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física    | 0,00  | 1.231,94 | 0,00   | 648,48   | 100,80 | 648,48   | 583,46   |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                            | 0,00  | 1.231,94 | 0,00   | 648,48   | 100,80 | 648,48   | 583,46   |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários                                    | 0,00  | 1.231,94 | 0,00   | 648,48   | 100,80 | 648,48   | 583,46   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1,97  | 1.641,35 | 101,36 | 1.179,24 | 16,08  | 1.008,68 | 632,67   |
| 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                                     | 0,00  | 355,02   | 14,11  | 148,75   | 14,11  | 148,75   | 206,27   |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários                             | 0,00  | 355,02   | 14,11  | 148,75   | 14,11  | 148,75   | 206,27   |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                    | 0,00  | 1.050,52 | 85,28  | 794,68   | 0,00   | 624,12   | 426,40   |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda            | 0,00  | 1.050,52 | 85,28  | 794,68   | 0,00   | 624,12   | 426,40   |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 1,97  | 233,55   | 1,97   | 233,55   | 1,97   | 233,55   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97  | 233,55   | 1,97   | 233,55   | 1,97   | 233,55   | 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                    |      |           |        |           |          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                          | 0,00 | 3.306,41  | 235,25 | 2.428,70  | 235,25   | 2.428,70  | 877,71    |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação                         | 0,00 | 3.306,41  | 235,25 | 2.428,70  | 235,25   | 2.428,70  | 877,71    |
| 10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                           | 0,00 | 136,36    | 0,00   | 59,90     | 9,82     | 59,90     | 76,46     |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte                          | 0,00 | 136,36    | 0,00   | 59,90     | 9,82     | 59,90     | 76,46     |
| 10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                    | 0,00 | 43,41     | 0,00   | 43,41     | 0,00     | 43,41     | 0,00      |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                    | 0,00 | 43,41     | 0,00   | 43,41     | 0,00     | 43,41     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições            | 0,00 | 43,41     | 0,00   | 43,41     | 0,00     | 43,41     | 0,00      |
| 10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente             | 0,00 | 16,09     | 0,00   | 16,09     | 0,00     | 16,09     | 0,00      |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral                                   | 0,00 | 16,09     | 0,00   | 16,09     | 0,00     | 16,09     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral                           | 0,00 | 16,09     | 0,00   | 16,09     | 0,00     | 16,09     | 0,00      |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00 | 28.513,85 | 0,00   | 16.496,62 | 2.081,07 | 16.496,62 | 12.017,23 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                     | 0,00 | 23.761,94 | 0,00   | 14.603,67 | 1.792,42 | 14.603,67 | 9.158,27  |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público                             | 0,00 | 23.761,94 | 0,00   | 14.603,67 | 1.792,42 | 14.603,67 | 9.158,27  |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                       | 0,00 | 1.827,66  | 0,00   | 1.353,85  | 216,48   | 1.353,85  | 473,81    |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais               | 0,00 | 1.827,66  | 0,00   | 1.353,85  | 216,48   | 1.353,85  | 473,81    |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                           | 0,00 | 2.375,95  | 0,00   | 87,82     | 0,00     | 87,82     | 2.288,13  |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário                                   | 0,00 | 2.375,95  | 0,00   | 87,82     | 0,00     | 87,82     | 2.288,13  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                         | 0,00 | 548,30    | 0,00   | 451,28    | 72,17    | 451,28    | 97,02     |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional                 | 0,00 | 548,30    | 0,00   | 451,28    | 72,17    | 451,28    | 97,02     |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00 | 10.169,00 | 83,17  | 6.292,14  | 804,94   | 6.208,97  | 3.960,03  |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                  | 0,00 | 2.667,27  | 19,00  | 1.512,17  | 191,19   | 1.493,17  | 1.174,10  |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts                                          | 0,00 | 2.667,27  | 19,00  | 1.512,17  | 191,19   | 1.493,17  | 1.174,10  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                     | 0,00 | 7.501,73  | 64,17  | 4.779,97  | 613,75   | 4.715,80  | 2.785,93  |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss             | 0,00 | 7.501,73  | 64,17  | 4.779,97  | 613,75   | 4.715,80  | 2.785,93  |
| 10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00 | 621,40    | 0,00   | 27,55     | 0,00     | 27,55     | 593,85    |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 0,00 | 621,40    | 0,00   | 27,55     | 0,00     | 27,55     | 593,85    |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 0,00 | 438,63    | 0,00   | 411,06    | 0,00     | 411,06    | 27,57     |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil         | 0,00 | 438,63    | 0,00   | 411,06    | 0,00     | 411,06    | 27,57     |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 438,63    | 0,00   | 411,06    | 0,00     | 411,06    | 27,57     |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                  | 0,00 | 305,55    | 24,67  | 222,03    | 24,67    | 222,03    | 83,52     |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições                                 | 0,00 | 305,55    | 24,67  | 222,03    | 24,67    | 222,03    | 83,52     |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 0,00 | 5,01      | 0,00   | 5,01      | 0,00     | 5,01      | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 0,00 | 5,01      | 0,00   | 5,01      | 0,00     | 5,01      | 0,00      |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |           |            |           |            |           |            |          |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                   | 0,00      | 5,01       | 0,00      | 5,01       | 0,00      | 5,01       | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            | 1.117,77  | 5.767,02   | 1.057,95  | 5.290,96   | 338,22    | 4.457,39   | 1.309,63 |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                         | 10,88     | 849,00     | 18,88     | 637,48     | 18,88     | 637,48     | 211,52   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação                         | 10,88     | 849,00     | 18,88     | 637,48     | 18,88     | 637,48     | 211,52   |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                   | 0,00      | 264,84     | 0,00      | 264,84     | 0,00      | 264,84     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos                                   | 0,00      | 264,84     | 0,00      | 264,84     | 0,00      | 264,84     | 0,00     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                         | 130,49    | 350,42     | 130,49    | 350,42     | 130,49    | 350,42     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente                         | 130,49    | 350,42     | 130,49    | 350,42     | 130,49    | 350,42     | 0,00     |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                     | 65,77     | 152,13     | 65,77     | 116,96     | 65,77     | 116,96     | 35,17    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha                     | 65,77     | 152,13     | 65,77     | 116,96     | 65,77     | 116,96     | 35,17    |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 33,56     | 192,89     | 33,56     | 192,89     | 33,56     | 192,89     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 33,56     | 192,89     | 33,56     | 192,89     | 33,56     | 192,89     | 0,00     |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00      | 52,01      | 52,01     | 52,01      | 52,01     | 52,01      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00      | 52,01      | 52,01     | 52,01      | 52,01     | 52,01      | 0,00     |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 0,00      | 252,96     | 0,00      | 183,40     | 0,00      | 69,56      | 183,40   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 0,00      | 252,96     | 0,00      | 183,40     | 0,00      | 69,56      | 183,40   |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                            | 792,58    | 2.368,46   | 752,15    | 2.304,05   | 32,42     | 1.584,32   | 784,14   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar                            | 792,58    | 2.368,46   | 752,15    | 2.304,05   | 32,42     | 1.584,32   | 784,14   |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                               | 6,63      | 249,77     | 5,09      | 232,23     | 5,09      | 232,23     | 17,54    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico                               | 6,63      | 249,77     | 5,09      | 232,23     | 5,09      | 232,23     | 17,54    |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                    | 77,86     | 1.034,54   | 0,00      | 956,68     | 0,00      | 956,68     | 77,86    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo                    | 77,86     | 1.034,54   | 0,00      | 956,68     | 0,00      | 956,68     | 77,86    |
| 10.302.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                        | 0,00      | 907,69     | 56,73     | 616,95     | 56,73     | 616,95     | 290,74   |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 0,00      | 907,69     | 56,73     | 616,95     | 56,73     | 616,95     | 290,74   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 0,00      | 907,69     | 56,73     | 616,95     | 56,73     | 616,95     | 290,74   |
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 1.663,60   | 84,07     | 667,28     | 124,59    | 667,28     | 996,32   |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                    | 0,00      | 990,69     | 0,00      | 246,93     | 40,52     | 246,93     | 743,76   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                    | 0,00      | 990,69     | 0,00      | 246,93     | 40,52     | 246,93     | 743,76   |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                             | 0,00      | 672,58     | 84,07     | 420,35     | 84,07     | 420,35     | 252,23   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                             | 0,00      | 672,58     | 84,07     | 420,35     | 84,07     | 420,35     | 252,23   |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas             | 0,00      | 0,33       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,33     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas             | 0,00      | 0,33       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,33     |
| 10.302.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.721,50 | 634.350,00 | 95.233,27 | 630.174,59 | 96.615,59 | 629.188,70 | 5.161,30 |



# 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                    |           |            |           |            |           |            |          |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00      | 802,61     | 47,26     | 403,21     | 47,26     | 403,21     | 399,40   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00      | 802,61     | 47,26     | 403,21     | 47,26     | 403,21     | 399,40   |
| 3.3.90.39.10         | Locação de Imóveis                                 | 0,00      | 199,29     | 0,00      | 199,29     | 0,00      | 199,29     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 0,00      | 199,29     | 0,00      | 199,29     | 0,00      | 199,29     | 0,00     |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 38,57     | 88,86      | 42,76     | 76,28      | 42,76     | 76,28      | 12,58    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 38,57     | 88,86      | 42,76     | 76,28      | 42,76     | 76,28      | 12,58    |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                        | 946,73    | 2.161,40   | 138,93    | 1.149,83   | 97,97     | 1.010,90   | 1.150,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                        | 946,73    | 2.161,40   | 138,93    | 1.149,83   | 97,97     | 1.010,90   | 1.150,50 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 820,07     | 73,97     | 455,06     | 79,65     | 407,83     | 412,24   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 820,07     | 73,97     | 455,06     | 79,65     | 407,83     | 412,24   |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 94.519,60 | 616.655,67 | 94.519,60 | 616.655,67 | 95.953,78 | 615.872,52 | 783,15   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 32.401,71 | 497.898,33 | 32.401,71 | 497.898,33 | 33.835,89 | 497.115,18 | 783,15   |
| Fonte:1.621.000.0000 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 62.117,89 | 118.757,34 | 62.117,89 | 118.757,34 | 62.117,89 | 118.757,34 | 0,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00      | 725,04     | 66,97     | 427,38     | 50,39     | 410,80     | 314,24   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00      | 725,04     | 66,97     | 427,38     | 50,39     | 410,80     | 314,24   |
| 3.3.90.39.44         | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 0,00      | 36,63      | 0,00      | 36,63      | 0,00      | 36,63      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 0,00      | 36,63      | 0,00      | 36,63      | 0,00      | 36,63      | 0,00     |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento                    | 0,00      | 7.716,48   | 0,00      | 7.716,48   | 0,00      | 7.716,48   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento                    | 0,00      | 7.716,48   | 0,00      | 7.716,48   | 0,00      | 7.716,48   | 0,00     |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                   | 0,00      | 3,64       | 0,00      | 1,82       | 0,00      | 1,82       | 1,82     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral                                   | 0,00      | 3,64       | 0,00      | 1,82       | 0,00      | 1,82       | 1,82     |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 0,00      | 136,74     | 0,00      | 136,74     | 0,00      | 136,74     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 0,00      | 136,74     | 0,00      | 136,74     | 0,00      | 136,74     | 0,00     |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação                              | 0,00      | 121,90     | 0,00      | 121,90     | 0,00      | 121,90     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Limpeza e Conservação                              | 0,00      | 121,90     | 0,00      | 121,90     | 0,00      | 121,90     | 0,00     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                 | 6,05      | 104,44     | 8,57      | 80,20      | 8,57      | 80,20      | 24,24    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                                 | 6,05      | 104,44     | 8,57      | 80,20      | 8,57      | 80,20      | 24,24    |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                | 0,00      | 1.550,91   | 62,12     | 851,39     | 62,12     | 851,39     | 699,52   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda                | 0,00      | 1.550,91   | 62,12     | 851,39     | 62,12     | 851,39     | 699,52   |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 210,55    | 3.226,32   | 273,09    | 1.862,71   | 273,09    | 1.862,71   | 1.363,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 210,55    | 3.226,32   | 273,09    | 1.862,71   | 273,09    | 1.862,71   | 1.363,61 |



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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                                                  |           |            |           |            |            |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                           | 230,28    | 5.123,51   | 435,72    | 3.619,15   | 435,72     | 3.619,15   | 1.504,36  |
| - Pessoa Jurídica                                                                                |           |            |           |            |            |            |           |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica         | 230,28    | 5.123,51   | 435,72    | 3.619,15   | 435,72     | 3.619,15   | 1.504,36  |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 230,28    | 5.123,51   | 435,72    | 3.619,15   | 435,72     | 3.619,15   | 1.504,36  |
| 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                        | 0,00      | 6.040,48   | 477,37    | 4.711,27   | 477,37     | 4.711,27   | 1.329,21  |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação                                                       | 0,00      | 6.040,48   | 477,37    | 4.711,27   | 477,37     | 4.711,27   | 1.329,21  |
| 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 1.096,59  | 2.002,28   | 464,84    | 1.370,53   | 404,89     | 1.310,58   | 691,70    |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 1.096,59  | 2.002,28   | 464,84    | 1.370,53   | 404,89     | 1.310,58   | 691,70    |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                         | 34,26     | 712,88     | 18,92     | 183,73     | 22,88      | 183,73     | 529,15    |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte                                                        | 34,26     | 712,88     | 18,92     | 183,73     | 22,88      | 183,73     | 529,15    |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                  | 0,00      | 50,38      | 0,00      | 50,38      | 0,00       | 50,38      | 0,00      |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                                  | 0,00      | 50,38      | 0,00      | 50,38      | 0,00       | 50,38      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00      | 50,38      | 0,00      | 50,38      | 0,00       | 50,38      | 0,00      |
|                                                                                                  | 98.271,13 | 750.347,10 | 98.941,91 | 701.826,59 | 105.176,47 | 699.693,45 | 50.653,65 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                                                                    |           |            |           |            |            |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público         | 0,00      | 41.227,27  | 0,00      | 22.506,21  | 2.759,26   | 22.506,21  | 18.721,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00      | 41.227,27  | 0,00      | 22.506,21  | 2.759,26   | 22.506,21  | 18.721,06 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público         | 70,73     | 12.432,46  | 1.005,20  | 9.165,04   | 1.030,54   | 8.994,48   | 3.437,98  |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 70,73     | 12.432,46  | 1.005,20  | 9.165,04   | 1.030,54   | 8.994,48   | 3.437,98  |
| 3.3.72.14.00 Diárias – Civil                                       | 0,00      | 5,01       | 0,00      | 5,01       | 0,00       | 5,01       | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil                               | 0,00      | 5,01       | 0,00      | 5,01       | 0,00       | 5,01       | 0,00      |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo                                   | 1.117,77  | 5.767,02   | 1.057,95  | 5.290,96   | 338,22     | 4.457,39   | 1.309,63  |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo                           | 1.117,77  | 5.767,02   | 1.057,95  | 5.290,96   | 338,22     | 4.457,39   | 1.309,63  |
| 3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria                               | 0,00      | 907,69     | 56,73     | 616,95     | 56,73      | 616,95     | 290,74    |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria                       | 0,00      | 907,69     | 56,73     | 616,95     | 56,73      | 616,95     | 290,74    |
| 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física          | 0,00      | 1.663,60   | 84,07     | 667,28     | 124,59     | 667,28     | 996,32    |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física  | 0,00      | 1.663,60   | 84,07     | 667,28     | 124,59     | 667,28     | 996,32    |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica        | 96.852,35 | 683.204,45 | 96.302,24 | 659.939,90 | 100.431,41 | 658.810,89 | 24.393,56 |



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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |                                                                      |           |            |           |            |            |            |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002   | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 34.734,46 | 564.447,11 | 34.184,35 | 541.182,56 | 38.313,52  | 540.053,55 | 24.393,56 |
| Fonte:1.621.000.0000   | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 62.117,89 | 118.757,34 | 62.117,89 | 118.757,34 | 62.117,89  | 118.757,34 | 0,00      |
| 3.3.72.40.00           | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 230,28    | 5.123,51   | 435,72    | 3.619,15   | 435,72     | 3.619,15   | 1.504,36  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 230,28    | 5.123,51   | 435,72    | 3.619,15   | 435,72     | 3.619,15   | 1.504,36  |
| 4.4.72.52.00           | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00      | 16,09      | 0,00      | 16,09      | 0,00       | 16,09      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002   | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00      | 16,09      | 0,00      | 16,09      | 0,00       | 16,09      | 0,00      |
|                        |                                                                      | 98.271,13 | 750.347,10 | 98.941,91 | 701.826,59 | 105.176,47 | 699.693,45 | 50.653,65 |
| RESTOS A PAGAR DE 2024 |                                                                      |           |            |           |            | 63,14      | 53.090,19  | 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: 16 de 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                           |                                                                                              |           |           |           |           |      |      |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 01.01.01.10.122.0001.2002 | Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo                                      | 68.742,71 | 68.742,71 | 68.919,11 | 68.919,11 | 0,00 | 0,00 | 68.742,71 |
| 3.1.90.11.00              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 50.021,68 | 50.021,68 | 50.021,68 | 50.021,68 | 0,00 | 0,00 | 50.021,68 |
| 3.1.90.11.11              | Empregado Público                                                                            | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 0,00 | 0,00 | 46.189,76 |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 0,00 | 0,00 | 46.189,76 |
| 3.1.90.11.42              | Férias Vencidas E Proporcionais                                                              | 2.873,94  | 2.873,94  | 2.873,94  | 2.873,94  | 0,00 | 0,00 | 2.873,94  |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.873,94  | 2.873,94  | 2.873,94  | 2.873,94  | 0,00 | 0,00 | 2.873,94  |
| 3.1.90.11.45              | Férias - Abono Constitucional                                                                | 957,98    | 957,98    | 957,98    | 957,98    | 0,00 | 0,00 | 957,98    |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 957,98    | 957,98    | 957,98    | 957,98    | 0,00 | 0,00 | 957,98    |
| 3.1.90.13.00              | Obrigações Patronais                                                                         | 15.172,93 | 15.172,93 | 15.172,93 | 15.172,93 | 0,00 | 0,00 | 15.172,93 |
| 3.1.90.13.01              | Fgts                                                                                         | 4.433,53  | 4.433,53  | 4.433,53  | 4.433,53  | 0,00 | 0,00 | 4.433,53  |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 4.433,53  | 4.433,53  | 4.433,53  | 4.433,53  | 0,00 | 0,00 | 4.433,53  |
| 3.1.90.13.03              | Contribuição Patronal Para O Inss                                                            | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 0,00 | 0,00 | 10.739,40 |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 0,00 | 0,00 | 10.739,40 |
| 3.1.90.16.00              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                    | 1.182,78  | 1.182,78  | 1.182,78  | 1.182,78  | 0,00 | 0,00 | 1.182,78  |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.182,78  | 1.182,78  | 1.182,78  | 1.182,78  | 0,00 | 0,00 | 1.182,78  |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                 | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 0,00 | 0,00 | 2.365,32  |
| 3.3.90.36.07              | Estagiários                                                                                  | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 0,00 | 0,00 | 2.365,32  |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 0,00 | 0,00 | 2.365,32  |
| 3.3.90.49.00              | Auxílio - Transporte                                                                         | 0,00      | 0,00      | 176,40    | 176,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                            | 0,00      | 0,00      | 176,40    | 176,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                                                          |           |           |           |           |      |      |           |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo                                | 75.731,09 | 75.731,09 | 75.731,09 | 75.731,09 | 0,00 | 0,00 | 75.731,09 |
| 3.1.90.11.00              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 55.622,12 | 55.622,12 | 55.622,12 | 55.622,12 | 0,00 | 0,00 | 55.622,12 |
| 3.1.90.11.11              | Empregado Público                                                                            | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 0,00 | 0,00 | 52.215,52 |



# 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| DESPESA                      |                                                                                              | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO   |           | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|
|                              |                                                                                              | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS    | ANO       |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |                                                                                              |           |           |           |           |        |           |               |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 0,00   | 0,00      | 52.215,52     |
| 3.1.90.11.42                 | Férias Vencidas E Proporcionais                                                              | 2.554,95  | 2.554,95  | 2.554,95  | 2.554,95  | 0,00   | 0,00      | 2.554,95      |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.554,95  | 2.554,95  | 2.554,95  | 2.554,95  | 0,00   | 0,00      | 2.554,95      |
| 3.1.90.11.45                 | Férias - Abono Constitucional                                                                | 851,65    | 851,65    | 851,65    | 851,65    | 0,00   | 0,00      | 851,65        |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 851,65    | 851,65    | 851,65    | 851,65    | 0,00   | 0,00      | 851,65        |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais                                                                         | 18.892,22 | 18.892,22 | 18.892,22 | 18.892,22 | 0,00   | 0,00      | 18.892,22     |
| 3.1.90.13.01                 | Fgts                                                                                         | 4.745,09  | 4.745,09  | 4.745,09  | 4.745,09  | 0,00   | 0,00      | 4.745,09      |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 4.745,09  | 4.745,09  | 4.745,09  | 4.745,09  | 0,00   | 0,00      | 4.745,09      |
| 3.1.90.13.03                 | Contribuição Patronal Para O Inss                                                            | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 0,00   | 0,00      | 14.147,13     |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 0,00   | 0,00      | 14.147,13     |
| 3.3.90.36.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                 | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 0,00   | 0,00      | 1.108,75      |
| 3.3.90.36.07                 | Estagiários                                                                                  | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 0,00   | 0,00      | 1.108,75      |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 0,00   | 0,00      | 1.108,75      |
| 3.3.90.49.00                 | Auxílio - Transporte                                                                         | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 0,00   | 0,00      | 108,00        |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 0,00   | 0,00      | 108,00        |
| 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          |
| 01.02.01.10.302.0003.2044    | Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável                                                 | 0,00      | 0,00      | 461,44    | 461,44    | 461,44 | 461,44    | -461,44       |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 0,00      | 0,00      | 461,44    | 461,44    | 461,44 | 461,44    | -461,44       |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                            | 0,00      | 0,00      | 461,44    | 461,44    | 461,44 | 461,44    | -461,44       |
| Fonte:2.659.002.0000         | Serviços de Saúde                                                                            | 0,00      | 0,00      | 461,44    | 461,44    | 461,44 | 461,44    | -461,44       |
|                              | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           |           |           |           |           |        |           |               |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 18 de 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                                                                                                                   |           |            |           |            |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras</b>                                                               | 37.826,05 | 693.475,62 | 43.047,92 | 415.477,91 | 43.291,43 | 380.061,61 | 313.414,01 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                        | 27.082,63 | 408.082,63 | 27.082,63 | 264.029,23 | 27.474,37 | 236.946,60 | 171.136,03 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                                                    | 24.620,63 | 324.620,63 | 24.620,63 | 238.804,14 | 24.951,09 | 214.183,51 | 110.437,12 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 300.000,00 | 0,00      | 214.183,51 | 24.951,09 | 214.183,51 | 85.816,49  |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 24.620,63 | 24.620,63  | 24.620,63 | 24.620,63  | 0,00      | 0,00       | 24.620,63  |
| 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                                                                        | 2.462,00  | 27.462,00  | 2.462,00  | 25.225,09  | 2.523,28  | 22.763,09  | 4.698,91   |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 25.000,00  | 0,00      | 22.763,09  | 2.523,28  | 22.763,09  | 2.236,91   |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.462,00  | 2.462,00   | 2.462,00  | 2.462,00   | 0,00      | 0,00       | 2.462,00   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                                                 | 8.103,67  | 168.860,31 | 8.103,67  | 76.018,89  | 8.185,44  | 67.915,22  | 100.945,09 |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                                                 | 2.451,00  | 38.451,00  | 2.451,00  | 21.624,39  | 2.473,56  | 19.173,39  | 19.277,61  |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 36.000,00  | 0,00      | 19.173,39  | 2.473,56  | 19.173,39  | 16.826,61  |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.451,00  | 2.451,00   | 2.451,00  | 2.451,00   | 0,00      | 0,00       | 2.451,00   |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                                                    | 5.652,67  | 130.409,31 | 5.652,67  | 54.394,50  | 5.711,88  | 48.741,83  | 81.667,48  |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 124.756,64 | 0,00      | 48.741,83  | 5.711,88  | 48.741,83  | 76.014,81  |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 5.652,67  | 5.652,67   | 5.652,67  | 5.652,67   | 0,00      | 0,00       | 5.652,67   |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                            | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 51,10      | 0,00      | 51,10      | 7.948,90   |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 51,10      | 0,00      | 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                                                                              | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 0,00       |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                                                         | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 0,00       |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                                                               | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                       | 350,00    | 11.233,00  | 419,00    | 10.424,00  | 419,00    | 10.424,00  | 809,00     |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                                   | 0,00      | 1.320,00   | 69,00     | 621,00     | 69,00     | 621,00     | 699,00     |



# 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| DESPESA                                            |                                                                                              | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO     |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|---------------|
|                                                    |                                                                                              | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS      | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                       |                                                                                              |           |            |             |            |          |            |               |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 1.320,00   | 69,00       | 621,00     | 69,00    | 621,00     | 699,00        |
| 3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 350,00    | 9.913,00   | 350,00      | 9.803,00   | 350,00   | 9.803,00   | 110,00        |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 350,00    | 9.913,00   | 350,00      | 9.803,00   | 350,00   | 9.803,00   | 110,00        |
| 3.3.90.40.00                                       | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                         | 0,00      | 26.924,45  | 2.304,89    | 17.704,89  | 2.304,89 | 17.704,89  | 9.219,56      |
| 3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                  | 0,00      | 26.924,45  | 2.304,89    | 17.704,89  | 2.304,89 | 17.704,89  | 9.219,56      |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 26.924,45  | 2.304,89    | 17.704,89  | 2.304,89 | 17.704,89  | 9.219,56      |
| 3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação                                                                        | 0,00      | 56.177,04  | 4.041,78    | 42.418,59  | 4.041,78 | 42.418,59  | 13.758,45     |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 56.177,04  | 4.041,78    | 42.418,59  | 4.041,78 | 42.418,59  | 13.758,45     |
| 3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte                                                                         | 1.441,35  | 3.957,80   | 247,55      | 1.590,82   | 247,55   | 1.590,82   | 2.366,98      |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 1.441,35  | 3.957,80   | 247,55      | 1.590,82   | 247,55   | 1.590,82   | 2.366,98      |
| 3.3.90.93.00                                       | Indenizações e Restituições                                                                  | 396,58    | 1.736,66   | 396,58      | 1.736,66   | 166,58   | 1.506,66   | 230,00        |
| 3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições                                                           | 396,58    | 1.736,66   | 396,58      | 1.736,66   | 166,58   | 1.506,66   | 230,00        |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 396,58    | 1.736,66   | 396,58      | 1.736,66   | 166,58   | 1.506,66   | 230,00        |
| 01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporta SUS |                                                                                              | 4.815,00  | 120.764,40 | 4.815,00    | 120.739,70 | 0,00     | 115.924,70 | 4.839,70      |
| 3.1.90.11.00                                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 3.732,57  | 3.732,57   | 3.732,57    | 3.732,57   | 0,00     | 0,00       | 3.732,57      |
| 3.1.90.11.11                                       | Empregado Público                                                                            | 3.732,57  | 3.732,57   | 3.732,57    | 3.732,57   | 0,00     | 0,00       | 3.732,57      |
| Fonte:2.632.000.0000                               | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 3.732,57  | 3.732,57   | 3.732,57    | 3.732,57   | 0,00     | 0,00       | 3.732,57      |
| 3.1.90.13.00                                       | Obrigações Patronais                                                                         | 1.082,43  | 1.082,43   | 1.082,43    | 1.082,43   | 0,00     | 0,00       | 1.082,43      |
| 3.1.90.13.01                                       | Fgts                                                                                         | 298,60    | 298,60     | 298,60      | 298,60     | 0,00     | 0,00       | 298,60        |
| Fonte:2.632.000.0000                               | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 298,60    | 298,60     | 298,60      | 298,60     | 0,00     | 0,00       | 298,60        |
| 3.1.90.13.03                                       | Contribuição Patronal Para O Inss                                                            | 783,83    | 783,83     | 783,83      | 783,83     | 0,00     | 0,00       | 783,83        |
| Fonte:2.632.000.0000                               | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 783,83    | 783,83     | 783,83      | 783,83     | 0,00     | 0,00       | 783,83        |
| 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          |



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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

| CONVENIADO .....:      PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |                                                                                                                               |           |            |            |            |            |            |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA                                                                |                                                                                                                               | EMPENHADO |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|                                                                        |                                                                                                                               | MÊS       | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                           |                                                                                                                               |           |            |            |            |            |            |               |
| 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  | 6.501,08   | 60.976,76  | 6.501,08   | 60.976,76  | 4.499,43      |
| 3.1.90.11.00                                                           | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                 | 0,00      | 65.476,19  | 6.501,08   | 60.976,76  | 6.501,08   | 60.976,76  | 4.499,43      |
| 3.1.90.11.01                                                           | Vencimentos E Salários                                                                                                        | 0,00      | 65.476,19  | 6.501,08   | 60.976,76  | 6.501,08   | 60.976,76  | 4.499,43      |
| Fonte:1.605.000.0000                                                   | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00      | 65.476,19  | 6.501,08   | 60.976,76  | 6.501,08   | 60.976,76  | 4.499,43      |
| 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                                                                           | 9.017,42  | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71    |
| 3.3.90.39.00                                                           | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                | 9.017,42  | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71    |
| 3.3.90.39.36                                                           | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                                                             | 9.017,42  | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71    |
| Fonte:1.659.002.0000                                                   | Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                          | 9.017,42  | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71    |
| 01.14.01.10.302.0003.2025                                              | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC                                                                        | 11.465,54 | 843.965,11 | 137.692,10 | 762.542,20 | 151.605,39 | 755.084,62 | 88.880,49     |
| 3.1.90.11.00                                                           | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                 | 5.781,07  | 59.981,07  | 5.781,07   | 39.377,19  | 4.705,96   | 33.596,12  | 26.384,95     |
| 3.1.90.11.11                                                           | Empregado Público                                                                                                             | 5.781,07  | 47.781,07  | 5.781,07   | 36.098,00  | 4.391,56   | 30.316,93  | 17.464,14     |
| Fonte:1.659.002.0000                                                   | Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                          | 0,00      | 42.000,00  | 0,00       | 30.316,93  | 4.391,56   | 30.316,93  | 11.683,07     |
| Fonte:2.632.000.0000                                                   | Transferências do Estado referentes a Convênios e                                                                             | 5.781,07  | 5.781,07   | 5.781,07   | 5.781,07   | 0,00       | 0,00       | 5.781,07      |



# 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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                      |                                                   |          |            |           |            |           |            |           |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                      | Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                   | 0,00     | 6.000,00   | 0,00      | 2.459,39   | 235,80    | 2.459,39   | 3.540,61  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 6.000,00   | 0,00      | 2.459,39   | 235,80    | 2.459,39   | 3.540,61  |
|                      | 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   | 0,00      | 819,80     | 78,60     | 819,80     | 1.180,20  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 2.000,00   | 0,00      | 819,80     | 78,60     | 819,80     | 1.180,20  |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                              | 1.676,51 | 20.737,52  | 1.676,51  | 11.351,17  | 1.304,91  | 9.674,66   | 11.062,86 |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                              | 462,48   | 5.462,48   | 462,48    | 3.131,73   | 359,98    | 2.669,25   | 2.793,23  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 5.000,00   | 0,00      | 2.669,25   | 359,98    | 2.669,25   | 2.330,75  |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |          |            |           |            |           |            |           |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e | 462,48   | 462,48     | 462,48    | 462,48     | 0,00      | 0,00       | 462,48    |
|                      | Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 1.214,03 | 15.275,04  | 1.214,03  | 8.219,44   | 944,93    | 7.005,41   | 8.269,63  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 14.061,01  | 0,00      | 7.005,41   | 944,93    | 7.005,41   | 7.055,60  |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |          |            |           |            |           |            |           |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e | 1.214,03 | 1.214,03   | 1.214,03  | 1.214,03   | 0,00      | 0,00       | 1.214,03  |
|                      | Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 0,00     | 4.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.500,00  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 4.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.500,00  |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 0,00     | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.485,27  |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil     | 0,00     | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.485,27  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.485,27  |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                               | 0,00     | 243.877,76 | 75.667,20 | 231.027,76 | 91.027,20 | 231.027,76 | 12.850,00 |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                      | 0,00     | 243.558,24 | 75.667,20 | 230.708,24 | 91.027,20 | 230.708,24 | 12.850,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 243.558,24 | 75.667,20 | 230.708,24 | 91.027,20 | 230.708,24 | 12.850,00 |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                               | 0,00     | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00      |



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 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| DESPESA                      |                                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                              |                                                                                  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |                                                                                  |           |            |           |            |           |            |               |
| Fonte:1.659.002.0000         | Serviços de Saúde                                                                | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00          |
|                              | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 4.007,96  | 513.383,49 | 54.567,32 | 480.786,08 | 54.567,32 | 480.786,08 | 32.597,41     |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                | 4.007,96  | 513.383,49 | 54.567,32 | 480.786,08 | 54.567,32 | 480.786,08 | 32.597,41     |
| Fonte:1.659.002.0000         | Serviços de Saúde                                                                | 4.007,96  | 513.383,49 | 54.567,32 | 480.786,08 | 54.567,32 | 480.786,08 | 32.597,41     |
|                              | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 01.15.01.10.122.0001.2001    | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio                      | 0,00      | 27.755,60  | 1.024,90  | 16.624,21  | 1.024,90  | 16.624,21  | 11.131,39     |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00      | 27.755,60  | 1.024,90  | 16.624,21  | 1.024,90  | 16.624,21  | 11.131,39     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários                                                               | 0,00      | 20.000,00  | 1.024,90  | 8.868,61   | 1.024,90  | 8.868,61   | 11.131,39     |
| Fonte:2.500.000.1002         | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 0,00      | 20.000,00  | 1.024,90  | 8.868,61   | 1.024,90  | 8.868,61   | 11.131,39     |
|                              | Recursos não Vinculados de Impostos                                              |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00      | 7.755,60   | 0,00      | 7.755,60   | 0,00      | 7.755,60   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002         | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 0,00      | 335,60     | 0,00      | 335,60     | 0,00      | 335,60     | 0,00          |
|                              | Recursos não Vinculados de Impostos                                              |           |            |           |            |           |            |               |
| Fonte:2.500.000.1002         | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 0,00      | 7.420,00   | 0,00      | 7.420,00   | 0,00      | 7.420,00   | 0,00          |
|                              | Recursos não Vinculados de Impostos                                              |           |            |           |            |           |            |               |
| 01.16.01.10.302.0010.2050    | Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular                                        | 10.138,00 | 127.074,44 | 10.138,00 | 74.632,16  | 20.529,04 | 74.632,16  | 52.442,28     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo                                                              | 10.138,00 | 37.127,00  | 10.138,00 | 37.127,00  | 10.138,00 | 37.127,00  | 0,00          |
| 3.3.90.30.99                 | Outros Materiais de Consumo                                                      | 10.138,00 | 37.127,00  | 10.138,00 | 37.127,00  | 10.138,00 | 37.127,00  | 0,00          |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.138,00 | 37.127,00  | 10.138,00 | 37.127,00  | 10.138,00 | 37.127,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00      | 89.947,44  | 0,00      | 37.505,16  | 10.391,04 | 37.505,16  | 52.442,28     |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                | 0,00      | 89.947,44  | 0,00      | 37.505,16  | 10.391,04 | 37.505,16  | 52.442,28     |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 89.947,44  | 0,00      | 37.505,16  | 10.391,04 | 37.505,16  | 52.442,28     |
| 01.18.01.10.305.0016.2057    | UBV Veicular para controle do Aedes aegypti                                      | 0,00      | 984.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 328.000,00    |
| 3.3.72.39.00                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                   | 0,00      | 984.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 328.000,00    |
| Fonte:2.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 984.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 328.000,00    |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 23 de 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| DESPESA                                                                                                                | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                                                        | MÊS        | ANO          | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                                                                           |            |              |           |            |           |            |               |
| 01.19.01.10.305.0017.2058 Fantasia Zé Gotinha                                                                          | 0,00       | 23.850,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.850,00     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                                                       | 0,00       | 23.850,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.850,00     |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                                                                               | 0,00       | 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 provenientes do Governo Estadual                  | 0,00       | 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 Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga. | 0,00       | 1.781.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.781.100,00  |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                                                        | 0,00       | 1.781.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.781.100,00  |
| 4.4.90.52.27 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 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                                                                           | 222.184,64 | 616.453,91   | 62.758,65 | 367.532,26 | 62.757,96 | 315.133,73 | 301.320,18    |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                                                                         | 167.119,55 | 387.407,10   | 40.618,51 | 239.414,16 | 40.618,51 | 198.795,65 | 188.611,45    |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                                                                               | 167.119,55 | 387.407,10   | 40.618,51 | 239.414,16 | 40.618,51 | 198.795,65 | 188.611,45    |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 150.237,63 | 328.687,67   | 40.618,51 | 199.064,62 | 40.618,51 | 158.446,11 | 170.241,56    |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 16.881,92  | 58.719,43    | 0,00      | 40.349,54  | 0,00      | 40.349,54  | 18.369,89     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                                                      | 47.696,74  | 107.192,51   | 11.780,02 | 69.430,44  | 11.779,33 | 57.650,42  | 49.542,09     |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                                                      | 13.577,30  | 31.326,21    | 3.249,47  | 19.153,03  | 3.249,47  | 15.903,56  | 15.422,65     |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 15.422,15  | 21.921,59    | 3.249,47  | 9.748,41   | 3.249,47  | 6.498,94   | 15.422,65     |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | -1.844,85  | 9.404,62     | 0,00      | 9.404,62   | 0,00      | 9.404,62   | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                                                         | 34.119,44  | 75.866,30    | 8.530,55  | 50.277,41  | 8.529,86  | 41.746,86  | 34.119,44     |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 34.119,44  | 67.392,96    | 8.530,55  | 41.804,07  | 8.529,86  | 33.273,52  | 34.119,44     |
| 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                                                                                   | 1.880,00   | 13.489,50    | 1.880,00  | 13.489,50  | 1.880,00  | 13.489,50  | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                                                              | 1.880,00   | 13.489,50    | 1.880,00  | 13.489,50  | 1.880,00  | 13.489,50  | 0,00          |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 1.880,00   | 7.011,50     | 1.880,00  | 7.011,50   | 1.880,00  | 7.011,50   | 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: 24 de 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

| 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     | 6.478,00  | 0,00     | 6.478,00  | 0,00     | 6.478,00  | 0,00      |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                                              | 0,00     | 5.866,38  | 3.269,70 | 5.075,08  | 3.269,70 | 5.075,08  | 791,30    |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                                           | 0,00     | 1.662,45  | 0,00     | 1.296,15  | 0,00     | 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  | 0,00     | 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  | 3.269,70 | 3.269,70  | 3.269,70 | 3.269,70  | 425,00    |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 3.694,70  | 3.269,70 | 3.269,70  | 3.269,70 | 3.269,70  | 425,00    |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00     | 48.808,50 | 983,50   | 983,50    | 983,50   | 983,50    | 47.825,00 |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00     | 48.808,50 | 983,50   | 983,50    | 983,50   | 983,50    | 47.825,00 |
| 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 | 0,00     | 9.761,70  | 983,50   | 983,50    | 983,50   | 983,50    | 8.778,20  |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                                            | 5.941,48 | 42.734,15 | 4.020,05 | 28.183,81 | 4.020,05 | 28.183,81 | 14.550,34 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.941,48 | 35.020,00 | 4.020,05 | 20.469,66 | 4.020,05 | 20.469,66 | 14.550,34 |
| 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                                                             | -660,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | -660,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                                      | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 0,00      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                               | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 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      |



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: 25 de 25

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                                       |            |              |            |              |            |              |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 439.920,45 | 6.382.129,84 | 581.144,88 | 3.262.644,90 | 457.034,35 | 3.017.907,29 | 3.364.222,55 |
| 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 | 439.920,45 | 6.382.129,84 | 581.144,88 | 3.262.644,90 | 457.034,35 | 5.055.445,17 | 3.364.222,55 |

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