



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 67,71 | 54.086,79 | 5.608,57 | 41.693,66 | 5.277,10 | 37.948,37 | 16.138,42 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,28 | 3.613,14 | 23.149,97 | 3.594,14 | 20.615,93 | 9.611,35 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 24.545,46 | 2.090,53 | 20.027,61 | 2.113,57 | 17.937,08 | 6.608,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 24.545,46 | 2.090,53 | 20.027,61 | 2.113,57 | 17.937,08 | 6.608,38 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.727,27 | 332,63 | 1.496,11 | 301,10 | 1.163,48 | 1.563,79 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.727,27 | 332,63 | 1.496,11 | 301,10 | 1.163,48 | 1.563,79 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 2.272,73 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.186,77 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.272,73 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.186,77 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 681,82 | 110,88 | 540,29 | 100,37 | 429,41 | 252,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 681,82 | 110,88 | 540,29 | 100,37 | 429,41 | 252,41 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 9.863,64 | 854,71 | 6.731,16 | 750,70 | 5.876,45 | 3.987,19 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.590,91 | 298,28 | 1.979,63 | 207,08 | 1.681,35 | 909,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.590,91 | 298,28 | 1.979,63 | 207,08 | 1.681,35 | 909,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.272,73 | 556,43 | 4.751,53 | 543,62 | 4.195,10 | 3.077,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 7.272,73 | 556,43 | 4.751,53 | 543,62 | 4.195,10 | 3.077,63 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,91 | 125,45 | 513,51 | 87,55 | 388,06 | 202,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 590,91 | 125,45 | 513,51 | 87,55 | 388,06 | 202,85 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,16 | 0,00 | 58,16 | 487,30 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,16 | 0,00 | 58,16 | 487,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,16 | 0,00 | 58,16 | 487,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 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: 2 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 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 | 6.044,75 | 482,93 | 5.643,08 | 482,93 | 5.643,08 | 401,67 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 4.577,41 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.577,41 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.467,34 | 99,86 | 1.448,74 | 99,86 | 1.448,74 | 18,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.467,34 | 99,86 | 1.448,74 | 99,86 | 1.448,74 | 18,60 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.231,94 | 50,40 | 749,23 | 50,40 | 698,83 | 533,11 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 1.231,94 | 50,40 | 749,23 | 50,40 | 698,83 | 533,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.231,94 | 50,40 | 749,23 | 50,40 | 698,83 | 533,11 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97 | 1.643,24 | 189,26 | 1.384,71 | 18,70 | 1.214,15 | 429,09 |
| 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 | 355,01 | 16,73 | 181,76 | 16,73 | 181,76 | 173,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 355,01 | 16,73 | 181,76 | 16,73 | 181,76 | 173,25 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.050,45 | 170,56 | 965,17 | 0,00 | 794,61 | 255,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.050,45 | 170,56 | 965,17 | 0,00 | 794,61 | 255,84 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97 | 235,52 | 1,97 | 235,52 | 1,97 | 235,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 1,97 | 235,52 | 1,97 | 235,52 | 1,97 | 235,52 | 0,00 |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 25

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

Período de Referência: Novembro De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 26,45 | 3.332,86 | 248,48 | 2.923,77 | 248,48 | 2.923,77 | | 409,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 26,45 | 3.332,86 | 248,48 | 2.923,77 | 248,48 | 2.923,77 | | 409,09 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 136,36 | 4,91 | 69,72 | 4,91 | 64,81 | | 71,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 136,36 | 4,91 | 69,72 | 4,91 | 64,81 | | 71,55 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 120,71 | | 5,22 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 120,71 | | 5,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 120,71 | | 5,22 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | | 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 | 3.917,51 | 207.679,47 | 17.389,69 | 158.965,52 | 17.445,33 | 149.153,83 | | 58.525,64 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 79.182,34 | 8.607,67 | 60.301,19 | 8.602,68 | 54.630,39 | | 24.551,95 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 65.986,40 | 5.461,55 | 51.738,26 | 5.872,37 | 46.483,27 | | 19.503,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 65.986,40 | 5.461,55 | 51.738,26 | 5.872,37 | 46.483,27 | | 19.503,13 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 5.075,36 | 311,86 | 4.071,47 | 0,00 | 3.759,61 | | 1.315,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 5.075,36 | 311,86 | 4.071,47 | 0,00 | 3.759,61 | | 1.315,75 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 6.597,97 | 2.730,31 | 3.134,31 | 2.730,31 | 3.134,31 | | 3.463,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 6.597,97 | 2.730,31 | 3.134,31 | 2.730,31 | 3.134,31 | | 3.463,66 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.522,61 | 103,95 | 1.357,15 | 0,00 | 1.253,20 | | 269,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 1.522,61 | 103,95 | 1.357,15 | 0,00 | 1.253,20 | | 269,41 |
| públicos de saúde | | | | | | | | |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 28.239,10 | 2.535,40 | 22.316,35 | 2.307,84 | 19.780,95 | 8.458,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 7.406,99 | 786,95 | 5.558,36 | 572,30 | 4.771,41 | 2.635,58 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 7.406,99 | 786,95 | 5.558,36 | 572,30 | 4.771,41 | 2.635,58 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 20.832,11 | 1.748,45 | 16.757,99 | 1.735,54 | 15.009,54 | 5.822,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 20.832,11 | 1.748,45 | 16.757,99 | 1.735,54 | 15.009,54 | 5.822,57 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.725,62 | 62,20 | 142,51 | 48,53 | 128,84 | 1.596,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.725,62 | 62,20 | 142,51 | 48,53 | 128,84 | 1.596,78 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 713,40 | 1.931,48 | 395,48 | 1.608,55 | 395,48 | 1.608,55 | 322,93 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 713,40 | 1.931,48 | 395,48 | 1.608,55 | 395,48 | 1.608,55 | 322,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 713,40 | 1.931,48 | 395,48 | 1.608,55 | 395,48 | 1.608,55 | 322,93 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 848,52 | 68,52 | 753,72 | 68,52 | 685,20 | 163,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 848,52 | 68,52 | 753,72 | 68,52 | 685,20 | 163,32 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.599,59 | 19.275,83 | 1.330,30 | 16.878,11 | 947,66 | 16.347,91 | 2.927,92 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 29,68 | 2.497,14 | 26,86 | 1.918,63 | 109,83 | 1.910,27 | 586,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 29,68 | 2.497,14 | 26,86 | 1.918,63 | 109,83 | 1.910,27 | 586,87 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 15,99 | 1.145,78 | 15,99 | 1.145,78 | 15,99 | 1.145,78 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 15,99 | 1.145,78 | 15,99 | 1.145,78 | 15,99 | 1.145,78 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 4,24 | 977,34 | 0,00 | 973,10 | 0,00 | 973,10 | 4,24 |



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 4,24 | 977,34 | 0,00 | 973,10 | 0,00 | 973,10 | 4,24 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 422,44 | 0,00 | 324,76 | 0,00 | 324,76 | 97,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 422,44 | 0,00 | 324,76 | 0,00 | 324,76 | 97,68 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 158,84 | 1.206,75 | 603,37 | 1.191,63 | 134,11 | 669,79 | 536,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 158,84 | 1.206,75 | 603,37 | 1.191,63 | 134,11 | 669,79 | 536,96 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis | -316,12 | 752,78 | 193,17 | 752,78 | 193,17 | 752,78 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | -316,12 | 752,78 | 193,17 | 752,78 | 193,17 | 752,78 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 265,54 | 7.121,13 | 446,46 | 6.860,38 | 450,11 | 6.860,38 | 260,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 265,54 | 7.121,13 | 446,46 | 6.860,38 | 450,11 | 6.860,38 | 260,75 |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 487,23 | 1.180,85 | 44,45 | 693,62 | 44,45 | 693,62 | 487,23 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 487,23 | 1.180,85 | 44,45 | 693,62 | 44,45 | 693,62 | 487,23 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 954,19 | 3.827,18 | 0,00 | 2.872,99 | 0,00 | 2.872,99 | 954,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 954,19 | 3.827,18 | 0,00 | 2.872,99 | 0,00 | 2.872,99 | 954,19 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.520,62 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 216,62 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 2.520,62 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 216,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.520,62 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 216,62 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 4.619,77 | 346,02 | 2.545,22 | 346,02 | 2.432,67 | 2.187,10 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 2.751,13 | 112,55 | 910,93 | 112,55 | 798,38 | 1.952,75 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.751,13 | 112,55 | 910,93 | 112,55 | 798,38 | 1.952,75 |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 1.867,73 | 233,47 | 1.634,29 | 233,47 | 1.634,29 | 233,44 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.867,73 | 233,47 | 1.634,29 | 233,47 | 1.634,29 | 233,44 |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 604,36 | 28.696,92 | 1.397,17 | 19.293,76 | 1.827,09 | 18.738,98 | 9.957,94 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.228,82 | 0,00 | 1.250,93 | 0,00 | 1.250,93 | 977,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.228,82 | 0,00 | 1.250,93 | 0,00 | 1.250,93 | 977,89 |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis | 0,00 | 553,43 | 0,00 | 553,43 | 0,00 | 553,43 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 553,43 | 0,00 | 553,43 | 0,00 | 553,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 81,58 | 346,08 | 93,22 | 334,48 | 93,22 | 334,48 | 11,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 81,58 | 346,08 | 93,22 | 334,48 | 93,22 | 334,48 | 11,60 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 6.002,15 | 41,63 | 3.776,57 | 541,86 | 3.734,94 | 2.267,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 6.002,15 | 41,63 | 3.776,57 | 541,86 | 3.734,94 | 2.267,21 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 2.277,32 | 168,39 | 1.634,88 | 176,93 | 1.506,14 | 771,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.277,32 | 168,39 | 1.634,88 | 176,93 | 1.506,14 | 771,18 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 63,54 | 0,00 | 63,54 | 0,00 | 63,54 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 63,54 | 0,00 | 63,54 | 0,00 | 63,54 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 184,25 | 2.197,71 | 139,91 | 1.467,75 | 147,27 | 1.421,87 | 775,84 |



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 184,25 | 2.197,71 | 139,91 | 1.467,75 | 147,27 | 1.421,87 | 775,84 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 101,71 | 0,00 | 101,71 | 0,00 | 101,71 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 101,71 | 0,00 | 101,71 | 0,00 | 101,71 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 5,06 | 5,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 5,06 | 5,06 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 379,75 | 0,00 | 379,75 | 0,00 | 379,75 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 379,75 | 0,00 | 379,75 | 0,00 | 379,75 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 338,53 | 677,06 | 338,53 | 677,06 | 0,00 | 338,53 | 338,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 338,53 | 677,06 | 338,53 | 677,06 | 0,00 | 338,53 | 338,53 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 133,99 | 7,00 | 80,71 | 7,00 | 80,71 | 53,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 133,99 | 7,00 | 80,71 | 7,00 | 80,71 | 53,28 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 4.747,48 | 226,44 | 2.826,10 | 307,37 | 2.826,10 | 1.921,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.747,48 | 226,44 | 2.826,10 | 307,37 | 2.826,10 | 1.921,38 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 8.977,76 | 382,05 | 6.141,79 | 553,44 | 6.141,79 | 2.835,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 8.977,76 | 382,05 | 6.141,79 | 553,44 | 6.141,79 | 2.835,97 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.171,13 | 1.248,97 | 12.456,24 | 1.493,93 | 12.456,24 | 2.714,89 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.171,13 | 1.248,97 | 12.456,24 | 1.493,93 | 12.456,24 | 2.714,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 15.171,13 | 1.248,97 | 12.456,24 | 1.493,93 | 12.456,24 | 2.714,89 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 961,71 | 17.735,97 | 1.001,41 | 15.088,14 | 1.001,41 | 15.088,14 | 2.647,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 961,71 | 17.735,97 | 1.001,41 | 15.088,14 | 1.001,41 | 15.088,14 | 2.647,83 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 38,45 | 5.598,71 | 353,26 | 4.483,58 | 362,88 | 4.168,77 | 1.429,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 38,45 | 5.598,71 | 353,26 | 4.483,58 | 362,88 | 4.168,77 | 1.429,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.979,63 | 43,29 | 640,32 | 43,29 | 629,36 | 1.350,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.979,63 | 43,29 | 640,32 | 43,29 | 629,36 | 1.350,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 164.476,01 | 1.461.363,79 | 164.476,01 | 1.461.363,79 | 132.115,01 | 1.429.002,79 | 32.361,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 164.476,01 | 1.461.363,79 | 164.476,01 | 1.461.363,79 | 132.115,01 | 1.429.002,79 | 32.361,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 164.454,42 | 1.461.044,54 | 164.454,42 | 1.461.044,54 | 132.093,42 | 1.428.683,54 | 32.361,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 164.454,42 | 1.461.044,54 | 164.454,42 | 1.461.044,54 | 132.093,42 | 1.428.683,54 | 32.361,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 21,59 | 319,25 | 21,59 | 319,25 | 21,59 | 319,25 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 21,59 | 319,25 | 21,59 | 319,25 | 21,59 | 319,25 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 168.461,23 | 1.723.165,38 | 187.474,27 | 1.662.058,30 | 154.837,44 | 1.616.140,32 | 107.025,06 |
| 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 | 55,21 | 143.838,85 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,21 | 143.838,85 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 168.461,23 | 1.723.165,38 | 187.474,27 | 1.662.058,30 | 154.892,65 | 1.759.979,17 | 107.025,06 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,28 | 3.613,14 | 23.149,97 | 3.594,14 | 20.615,93 | 9.611,35 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 24.545,46 | 2.090,53 | 20.027,61 | 2.113,57 | 17.937,08 | 6.608,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | 0,00 | 24.545,46 | 2.090,53 | 20.027,61 | 2.113,57 | 17.937,08 | 6.608,38 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.727,27 | 332,63 | 1.496,11 | 301,10 | 1.163,48 | 1.563,79 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.727,27 | 332,63 | 1.496,11 | 301,10 | 1.163,48 | 1.563,79 |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 2.272,73 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.186,77 |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário | 0,00 | 2.272,73 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.186,77 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 681,82 | 110,88 | 540,29 | 100,37 | 429,41 | 252,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 681,82 | 110,88 | 540,29 | 100,37 | 429,41 | 252,41 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 9.863,64 | 854,71 | 6.731,16 | 750,70 | 5.876,45 | 3.987,19 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.590,91 | 298,28 | 1.979,63 | 207,08 | 1.681,35 | 909,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts | 0,00 | 2.590,91 | 298,28 | 1.979,63 | 207,08 | 1.681,35 | 909,56 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.272,73 | 556,43 | 4.751,53 | 543,62 | 4.195,10 | 3.077,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.272,73 | 556,43 | 4.751,53 | 543,62 | 4.195,10 | 3.077,63 |
| 10.122.3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,91 | 125,45 | 513,51 | 87,55 | 388,06 | 202,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,91 | 125,45 | 513,51 | 87,55 | 388,06 | 202,85 |
| 10.122.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,16 | 0,00 | 58,16 | 487,30 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,16 | 0,00 | 58,16 | 487,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,16 | 0,00 | 58,16 | 487,30 |
| 10.122.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 39,29 | 318,42 | 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 | 6.044,75 | 482,93 | 5.643,08 | 482,93 | 5.643,08 | 401,67 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.577,41 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.577,41 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.467,34 | 99,86 | 1.448,74 | 99,86 | 1.448,74 | 18,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.467,34 | 99,86 | 1.448,74 | 99,86 | 1.448,74 | 18,60 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.231,94 | 50,40 | 749,23 | 50,40 | 698,83 | 533,11 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.231,94 | 50,40 | 749,23 | 50,40 | 698,83 | 533,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 0,00 | 1.231,94 | 50,40 | 749,23 | 50,40 | 698,83 | 533,11 |



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97 | 1.643,24 | 189,26 | 1.384,71 | 18,70 | 1.214,15 | 429,09 |
| 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 | 355,01 | 16,73 | 181,76 | 16,73 | 181,76 | 173,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 355,01 | 16,73 | 181,76 | 16,73 | 181,76 | 173,25 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.050,45 | 170,56 | 965,17 | 0,00 | 794,61 | 255,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.050,45 | 170,56 | 965,17 | 0,00 | 794,61 | 255,84 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97 | 235,52 | 1,97 | 235,52 | 1,97 | 235,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97 | 235,52 | 1,97 | 235,52 | 1,97 | 235,52 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 26,45 | 3.332,86 | 248,48 | 2.923,77 | 248,48 | 2.923,77 | 409,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação | 26,45 | 3.332,86 | 248,48 | 2.923,77 | 248,48 | 2.923,77 | 409,09 |
| 10.122.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 136,36 | 4,91 | 69,72 | 4,91 | 64,81 | 71,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 136,36 | 4,91 | 69,72 | 4,91 | 64,81 | 71,55 |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 120,71 | 5,22 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 120,71 | 5,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 120,71 | 5,22 |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 79.182,34 | 8.607,67 | 60.301,19 | 8.602,68 | 54.630,39 | 24.551,95 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 65.986,40 | 5.461,55 | 51.738,26 | 5.872,37 | 46.483,27 | 19.503,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | 0,00 | 65.986,40 | 5.461,55 | 51.738,26 | 5.872,37 | 46.483,27 | 19.503,13 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 5.075,36 | 311,86 | 4.071,47 | 0,00 | 3.759,61 | 1.315,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 5.075,36 | 311,86 | 4.071,47 | 0,00 | 3.759,61 | 1.315,75 |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 6.597,97 | 2.730,31 | 3.134,31 | 2.730,31 | 3.134,31 | 3.463,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário | 0,00 | 6.597,97 | 2.730,31 | 3.134,31 | 2.730,31 | 3.134,31 | 3.463,66 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.522,61 | 103,95 | 1.357,15 | 0,00 | 1.253,20 | 269,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.522,61 | 103,95 | 1.357,15 | 0,00 | 1.253,20 | 269,41 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 28.239,10 | 2.535,40 | 22.316,35 | 2.307,84 | 19.780,95 | 8.458,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 7.406,99 | 786,95 | 5.558,36 | 572,30 | 4.771,41 | 2.635,58 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts | 0,00 | 7.406,99 | 786,95 | 5.558,36 | 572,30 | 4.771,41 | 2.635,58 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 20.832,11 | 1.748,45 | 16.757,99 | 1.735,54 | 15.009,54 | 5.822,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 20.832,11 | 1.748,45 | 16.757,99 | 1.735,54 | 15.009,54 | 5.822,57 |



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.725,62 | 62,20 | 142,51 | 48,53 | 128,84 | 1.596,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.725,62 | 62,20 | 142,51 | 48,53 | 128,84 | 1.596,78 |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 713,40 | 1.931,48 | 395,48 | 1.608,55 | 395,48 | 1.608,55 | 322,93 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 713,40 | 1.931,48 | 395,48 | 1.608,55 | 395,48 | 1.608,55 | 322,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 713,40 | 1.931,48 | 395,48 | 1.608,55 | 395,48 | 1.608,55 | 322,93 |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 848,52 | 68,52 | 753,72 | 68,52 | 685,20 | 163,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 848,52 | 68,52 | 753,72 | 68,52 | 685,20 | 163,32 |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.599,59 | 19.275,83 | 1.330,30 | 16.878,11 | 947,66 | 16.347,91 | 2.927,92 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 29,68 | 2.497,14 | 26,86 | 1.918,63 | 109,83 | 1.910,27 | 586,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 29,68 | 2.497,14 | 26,86 | 1.918,63 | 109,83 | 1.910,27 | 586,87 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 15,99 | 1.145,78 | 15,99 | 1.145,78 | 15,99 | 1.145,78 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 15,99 | 1.145,78 | 15,99 | 1.145,78 | 15,99 | 1.145,78 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 4,24 | 977,34 | 0,00 | 973,10 | 0,00 | 973,10 | 4,24 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 4,24 | 977,34 | 0,00 | 973,10 | 0,00 | 973,10 | 4,24 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 422,44 | 0,00 | 324,76 | 0,00 | 324,76 | 97,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 422,44 | 0,00 | 324,76 | 0,00 | 324,76 | 97,68 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 158,84 | 1.206,75 | 603,37 | 1.191,63 | 134,11 | 669,79 | 536,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 158,84 | 1.206,75 | 603,37 | 1.191,63 | 134,11 | 669,79 | 536,96 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis | -316,12 | 752,78 | 193,17 | 752,78 | 193,17 | 752,78 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Bens Móveis | -316,12 | 752,78 | 193,17 | 752,78 | 193,17 | 752,78 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 265,54 | 7.121,13 | 446,46 | 6.860,38 | 450,11 | 6.860,38 | 260,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar | 265,54 | 7.121,13 | 446,46 | 6.860,38 | 450,11 | 6.860,38 | 260,75 |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 487,23 | 1.180,85 | 44,45 | 693,62 | 44,45 | 693,62 | 487,23 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico | 487,23 | 1.180,85 | 44,45 | 693,62 | 44,45 | 693,62 | 487,23 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 954,19 | 3.827,18 | 0,00 | 2.872,99 | 0,00 | 2.872,99 | 954,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo | 954,19 | 3.827,18 | 0,00 | 2.872,99 | 0,00 | 2.872,99 | 954,19 |
| 10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.520,62 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 216,62 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 2.520,62 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 216,62 |



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 2.520,62 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 216,62 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 4.619,77 | 346,02 | 2.545,22 | 346,02 | 2.432,67 | 2.187,10 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 2.751,13 | 112,55 | 910,93 | 112,55 | 798,38 | 1.952,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 0,00 | 2.751,13 | 112,55 | 910,93 | 112,55 | 798,38 | 1.952,75 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 1.867,73 | 233,47 | 1.634,29 | 233,47 | 1.634,29 | 233,44 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis | 0,00 | 1.867,73 | 233,47 | 1.634,29 | 233,47 | 1.634,29 | 233,44 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.080,37 | 1.490.060,71 | 165.873,18 | 1.480.657,55 | 133.942,10 | 1.447.741,77 | 42.318,94 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.228,82 | 0,00 | 1.250,93 | 0,00 | 1.250,93 | 977,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.228,82 | 0,00 | 1.250,93 | 0,00 | 1.250,93 | 977,89 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 553,43 | 0,00 | 553,43 | 0,00 | 553,43 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis | 0,00 | 553,43 | 0,00 | 553,43 | 0,00 | 553,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 81,58 | 346,08 | 93,22 | 334,48 | 93,22 | 334,48 | 11,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 81,58 | 346,08 | 93,22 | 334,48 | 93,22 | 334,48 | 11,60 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 6.002,15 | 41,63 | 3.776,57 | 541,86 | 3.734,94 | 2.267,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 6.002,15 | 41,63 | 3.776,57 | 541,86 | 3.734,94 | 2.267,21 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 2.277,32 | 168,39 | 1.634,88 | 176,93 | 1.506,14 | 771,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 2.277,32 | 168,39 | 1.634,88 | 176,93 | 1.506,14 | 771,18 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 164.454,42 | 1.461.108,08 | 164.454,42 | 1.461.108,08 | 132.093,42 | 1.428.747,08 | 32.361,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 164.454,42 | 1.461.108,08 | 164.454,42 | 1.461.108,08 | 132.093,42 | 1.428.747,08 | 32.361,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 184,25 | 2.197,71 | 139,91 | 1.467,75 | 147,27 | 1.421,87 | 775,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | 184,25 | 2.197,71 | 139,91 | 1.467,75 | 147,27 | 1.421,87 | 775,84 |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 101,71 | 0,00 | 101,71 | 0,00 | 101,71 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 101,71 | 0,00 | 101,71 | 0,00 | 101,71 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 5,06 | 5,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 5,06 | 5,06 |
| 3.3.90.39.58 | Frete e Transportes de Encomendas | 0,00 | 379,75 | 0,00 | 379,75 | 0,00 | 379,75 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Frete e Transportes de Encomendas | 0,00 | 379,75 | 0,00 | 379,75 | 0,00 | 379,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 338,53 | 677,06 | 338,53 | 677,06 | 0,00 | 338,53 | 338,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Limpeza e Conservação | 338,53 | 677,06 | 338,53 | 677,06 | 0,00 | 338,53 | 338,53 |

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 21,59 | 453,24 | 28,59 | 399,96 | 28,59 | 399,96 | 53,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 21,59 | 453,24 | 28,59 | 399,96 | 28,59 | 399,96 | 53,28 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 4.747,48 | 226,44 | 2.826,10 | 307,37 | 2.826,10 | 1.921,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 4.747,48 | 226,44 | 2.826,10 | 307,37 | 2.826,10 | 1.921,38 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 8.977,76 | 382,05 | 6.141,79 | 553,44 | 6.141,79 | 2.835,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 8.977,76 | 382,05 | 6.141,79 | 553,44 | 6.141,79 | 2.835,97 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.171,13 | 1.248,97 | 12.456,24 | 1.493,93 | 12.456,24 | 2.714,89 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.171,13 | 1.248,97 | 12.456,24 | 1.493,93 | 12.456,24 | 2.714,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.171,13 | 1.248,97 | 12.456,24 | 1.493,93 | 12.456,24 | 2.714,89 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 961,71 | 17.735,97 | 1.001,41 | 15.088,14 | 1.001,41 | 15.088,14 | 2.647,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação | 961,71 | 17.735,97 | 1.001,41 | 15.088,14 | 1.001,41 | 15.088,14 | 2.647,83 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 38,45 | 5.598,71 | 353,26 | 4.483,58 | 362,88 | 4.168,77 | 1.429,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 38,45 | 5.598,71 | 353,26 | 4.483,58 | 362,88 | 4.168,77 | 1.429,94 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.979,63 | 43,29 | 640,32 | 43,29 | 629,36 | 1.350,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.979,63 | 43,29 | 640,32 | 43,29 | 629,36 | 1.350,27 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | 0,00 |
| | | 168.461,23 | 1.723.165,38 | 187.474,27 | 1.662.058,30 | 154.837,44 | 1.616.140,32 | 107.025,06 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 41.227,29 | 4.593,30 | 30.452,80 | 4.432,39 | 26.938,60 | 14.288,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 41.227,29 | 4.593,30 | 30.452,80 | 4.432,39 | 26.938,60 | 14.288,69 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 67,71 | 12.859,50 | 1.015,27 | 11.240,86 | 844,71 | 11.009,77 | 1.849,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 67,71 | 12.859,50 | 1.015,27 | 11.240,86 | 844,71 | 11.009,77 | 1.849,73 |
| 3.3.72.14.00 | Diárias – Civil | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias – Civil | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 1.599,59 | 19.275,83 | 1.330,30 | 16.878,11 | 947,66 | 16.347,91 | 2.927,92 |



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo | 1.599,59 | 19.275,83 | 1.330,30 | 16.878,11 | 947,66 | 16.347,91 | 2.927,92 |
| 3.3.72.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.520,62 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 216,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.520,62 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 216,62 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 4.619,77 | 346,02 | 2.545,22 | 346,02 | 2.432,67 | 2.187,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 4.619,77 | 346,02 | 2.545,22 | 346,02 | 2.432,67 | 2.187,10 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 166.793,93 | 1.627.442,00 | 178.940,41 | 1.586.131,83 | 146.772,73 | 1.544.601,89 | 82.840,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 166.793,93 | 1.627.442,00 | 178.940,41 | 1.586.131,83 | 146.772,73 | 1.544.601,89 | 82.840,11 |
| 3.3.72.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.171,13 | 1.248,97 | 12.456,24 | 1.493,93 | 12.456,24 | 2.714,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.171,13 | 1.248,97 | 12.456,24 | 1.493,93 | 12.456,24 | 2.714,89 |
| 4.4.72.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 |
| | | 168.461,23 | 1.723.165,38 | 187.474,27 | 1.662.058,30 | 154.837,44 | 1.616.140,32 | 107.025,06 |
| RESTOS A PAGAR DE 2024 | | | | | | 55,21 | 143.838,85 | 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: 15 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 0,00 | 68.742,71 | 0,00 | 68.919,11 | 0,00 | 68.919,11 | -176,40 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 50.021,68 | 0,00 | 50.021,68 | 0,00 | 50.021,68 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 46.189,76 | 0,00 | 46.189,76 | 0,00 | 46.189,76 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 46.189,76 | 0,00 | 46.189,76 | 0,00 | 46.189,76 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.873,94 | 0,00 | 2.873,94 | 0,00 | 2.873,94 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.873,94 | 0,00 | 2.873,94 | 0,00 | 2.873,94 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 957,98 | 0,00 | 957,98 | 0,00 | 957,98 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 957,98 | 0,00 | 957,98 | 0,00 | 957,98 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 15.172,93 | 0,00 | 15.172,93 | 0,00 | 15.172,93 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 4.433,53 | 0,00 | 4.433,53 | 0,00 | 4.433,53 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 4.433,53 | 0,00 | 4.433,53 | 0,00 | 4.433,53 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.739,40 | 0,00 | 10.739,40 | 0,00 | 10.739,40 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 10.739,40 | 0,00 | 10.739,40 | 0,00 | 10.739,40 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.182,78 | 0,00 | 1.182,78 | 0,00 | 1.182,78 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.182,78 | 0,00 | 1.182,78 | 0,00 | 1.182,78 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.365,32 | 0,00 | 2.365,32 | 0,00 | 2.365,32 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 2.365,32 | 0,00 | 2.365,32 | 0,00 | 2.365,32 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.365,32 | 0,00 | 2.365,32 | 0,00 | 2.365,32 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 176,40 | -176,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 176,40 | -176,40 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 0,00 | 75.731,09 | 0,00 | 75.731,09 | 0,00 | 75.731,09 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 55.622,12 | 0,00 | 55.622,12 | 0,00 | 55.622,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 52.215,52 | 0,00 | 52.215,52 | 0,00 | 52.215,52 | 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: 16 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| 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 | 0,00 | 52.215,52 | 0,00 | 52.215,52 | 0,00 | 52.215,52 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.554,95 | 0,00 | 2.554,95 | 0,00 | 2.554,95 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.554,95 | 0,00 | 2.554,95 | 0,00 | 2.554,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 851,65 | 0,00 | 851,65 | 0,00 | 851,65 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 851,65 | 0,00 | 851,65 | 0,00 | 851,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 18.892,22 | 0,00 | 18.892,22 | 0,00 | 18.892,22 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 4.745,09 | 0,00 | 4.745,09 | 0,00 | 4.745,09 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 4.745,09 | 0,00 | 4.745,09 | 0,00 | 4.745,09 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 14.147,13 | 0,00 | 14.147,13 | 0,00 | 14.147,13 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 14.147,13 | 0,00 | 14.147,13 | 0,00 | 14.147,13 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.108,75 | 0,00 | 1.108,75 | 0,00 | 1.108,75 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.108,75 | 0,00 | 1.108,75 | 0,00 | 1.108,75 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.108,75 | 0,00 | 1.108,75 | 0,00 | 1.108,75 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| 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 | 922,88 | 5.897,64 | 991,27 | 6.359,08 | 68,39 | 5.436,20 | 461,44 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 922,88 | 5.897,64 | 991,27 | 6.359,08 | 68,39 | 5.436,20 | 461,44 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 922,88 | 5.897,64 | 991,27 | 6.359,08 | 68,39 | 5.436,20 | 461,44 |
| Fonte:2.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 922,88 | 5.897,64 | 991,27 | 6.359,08 | 68,39 | 5.436,20 | 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: 17 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras | 10.024,36 | 669.015,39 | 62.180,94 | 520.478,60 | 55.057,96 | 477.999,61 | 191.015,78 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.718,18 | 402.699,87 | 45.671,10 | 337.031,90 | 40.845,90 | 304.875,13 | 97.824,74 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 369.847,67 | 39.952,92 | 304.179,70 | 38.936,97 | 277.741,11 | 92.106,56 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 214.183,51 | 0,00 | 214.183,51 | 0,00 | 214.183,51 | 0,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 | 131.043,53 | 39.952,92 | 65.375,56 | 38.936,97 | 38.936,97 | 92.106,56 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 24.620,63 | 0,00 | 24.620,63 | 0,00 | 24.620,63 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 5.718,18 | 32.852,20 | 5.718,18 | 32.852,20 | 1.908,93 | 27.134,02 | 5.718,18 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 22.763,09 | 0,00 | 22.763,09 | 0,00 | 22.763,09 | 0,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios | 5.718,18 | 7.627,11 | 5.718,18 | 7.627,11 | 1.908,93 | 1.908,93 | 5.718,18 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.462,00 | 0,00 | 2.462,00 | 0,00 | 2.462,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 168.860,01 | 10.322,22 | 94.365,55 | 8.024,44 | 84.043,33 | 84.816,68 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 38.451,00 | 3.630,39 | 27.662,37 | 2.407,59 | 24.031,98 | 14.419,02 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 19.173,39 | 0,00 | 19.173,39 | 0,00 | 19.173,39 | 0,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 | 16.826,61 | 3.630,39 | 6.037,98 | 2.407,59 | 2.407,59 | 14.419,02 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.451,00 | 0,00 | 2.451,00 | 0,00 | 2.451,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 130.409,01 | 6.691,83 | 66.703,18 | 5.616,85 | 60.011,35 | 70.397,66 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 48.741,83 | 0,00 | 48.741,83 | 0,00 | 48.741,83 | 0,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 | 76.014,51 | 6.691,83 | 12.308,68 | 5.616,85 | 5.616,85 | 70.397,66 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 5.652,67 | 0,00 | 5.652,67 | 0,00 | 5.652,67 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 0,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 18 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|----------|------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 699,00 | 11.123,00 | 69,00 | 10.493,00 | 69,00 | 10.493,00 | 630,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 699,00 | 1.320,00 | 69,00 | 690,00 | 69,00 | 690,00 | 630,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 699,00 | 699,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 630,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 9.803,00 | 0,00 | 9.803,00 | 0,00 | 9.803,00 | 0,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 9.803,00 | 0,00 | 9.803,00 | 0,00 | 9.803,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 26.924,45 | 2.304,89 | 22.314,67 | 2.304,89 | 22.314,67 | 4.609,78 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 26.924,45 | 2.304,89 | 22.314,67 | 2.304,89 | 22.314,67 | 4.609,78 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 17.704,89 | 0,00 | 17.704,89 | 0,00 | 17.704,89 | 0,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 | 9.219,56 | 2.304,89 | 4.609,78 | 2.304,89 | 4.609,78 | 4.609,78 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 3.607,18 | 51.784,22 | 3.607,18 | 49.698,14 | 3.607,18 | 49.698,14 | 2.086,08 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 42.418,59 | 0,00 | 42.418,59 | 0,00 | 42.418,59 | 0,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 3.607,18 | 9.365,63 | 3.607,18 | 7.279,55 | 3.607,18 | 7.279,55 | 2.086,08 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 3.104,62 | 206,55 | 2.056,12 | 206,55 | 2.056,12 | 1.048,50 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 1.590,82 | 0,00 | 1.590,82 | 0,00 | 1.590,82 | 0,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 | 1.513,80 | 206,55 | 465,30 | 206,55 | 465,30 | 1.048,50 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.286,66 | 0,00 | 2.286,66 | 0,00 | 2.286,66 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.286,66 | 0,00 | 2.286,66 | 0,00 | 2.286,66 | 0,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 1.736,66 | 0,00 | 1.736,66 | 0,00 | 1.736,66 | 0,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 01.06.01.10.305.0011.2053 | Manutenção Vacimóvel | 230.243,85 | 230.243,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.243,85 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 230.243,85 | 230.243,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.243,85 |
| 4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 230.243,85 | 230.243,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.243,85 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 26.525,78 | 26.525,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.525,78 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 203.718,07 | 203.718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.718,07 |
| 01.07.01.10.302.0003.2052 | Gestão do Transporta SUS | 0,00 | 120.764,40 | 0,00 | 120.739,70 | 0,00 | 120.739,70 | 24,70 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.732,57 | 0,00 | 3.732,57 | 0,00 | 3.732,57 | 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: 19 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.732,57 | 0,00 | 3.732,57 | 0,00 | 3.732,57 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 3.732,57 | 0,00 | 3.732,57 | 0,00 | 3.732,57 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.082,43 | 0,00 | 1.082,43 | 0,00 | 1.082,43 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 298,60 | 0,00 | 298,60 | 0,00 | 298,60 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 298,60 | 0,00 | 298,60 | 0,00 | 298,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 783,83 | 0,00 | 783,83 | 0,00 | 783,83 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 783,83 | 0,00 | 783,83 | 0,00 | 783,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 115.949,40 | 0,00 | 115.924,70 | 0,00 | 115.924,70 | 24,70 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 115.949,40 | 0,00 | 115.924,70 | 0,00 | 115.924,70 | 24,70 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 115.949,40 | 0,00 | 115.924,70 | 0,00 | 115.924,70 | 24,70 |
| 01.08.01.10.302.0013.2055 Proconsórcio | | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 |
| 01.09.01.10.122.0015.2056 CIMVALPI | | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 |
| 01.12.01.10.302.0013.2051 Complementação Nacional do Piso da Enfermagem. | | 0,00 | 98.743,62 | 7.657,14 | 77.455,71 | 7.657,14 | 77.455,71 | 21.287,91 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 98.743,62 | 7.657,14 | 77.455,71 | 7.657,14 | 77.455,71 | 21.287,91 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos E Salários | 0,00 | 98.743,62 | 7.657,14 | 77.455,71 | 7.657,14 | 77.455,71 | 21.287,91 |
| Fonte:1.605.000.0000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 98.743,62 | 7.657,14 | 77.455,71 | 7.657,14 | 77.455,71 | 21.287,91 |
| 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 |



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| 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 | 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 | 28.843,48 | 884.452,70 | 113.613,75 | 604.622,95 | 106.836,82 | 588.402,64 | 296.050,06 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.843,48 | 884.452,70 | 113.613,75 | 604.622,95 | 106.836,82 | 588.402,64 | 296.050,06 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 28.843,48 | 884.452,70 | 113.613,75 | 604.622,95 | 106.836,82 | 588.402,64 | 296.050,06 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 424.416,77 | 0,00 | 424.416,77 | 0,00 | 424.416,77 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios | 28.843,48 | 460.035,93 | 113.613,75 | 180.206,18 | 106.836,82 | 163.985,87 | 296.050,06 |
| 01.14.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | 41.241,67 | 953.239,57 | 58.601,91 | 919.520,03 | 55.549,40 | 902.228,62 | 51.010,95 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.891,06 | 53.049,32 | 7.891,06 | 53.049,32 | 7.891,06 | 47.268,25 | 5.781,07 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 5.781,07 | 47.660,14 | 5.781,07 | 47.660,14 | 5.781,07 | 41.879,07 | 5.781,07 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 30.316,93 | 0,00 | 30.316,93 | 0,00 | 30.316,93 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios | 5.781,07 | 11.562,14 | 5.781,07 | 11.562,14 | 5.781,07 | 5.781,07 | 5.781,07 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde | 0,00 | 5.781,07 | 0,00 | 5.781,07 | 0,00 | 5.781,07 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.459,39 | 0,00 | 2.459,39 | 0,00 | 2.459,39 | 0,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 2.459,39 | 0,00 | 2.459,39 | 0,00 | 2.459,39 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 2.109,99 | 2.109,99 | 2.109,99 | 2.109,99 | 2.109,99 | 2.109,99 | 0,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios | 2.109,99 | 2.109,99 | 2.109,99 | 2.109,99 | 2.109,99 | 2.109,99 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 819,80 | 0,00 | 819,80 | 0,00 | 819,80 | 0,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 819,80 | 0,00 | 819,80 | 0,00 | 819,80 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.838,74 | 14.841,97 | 1.838,47 | 14.841,69 | 1.652,05 | 13.003,22 | 1.838,75 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 629,47 | 4.216,93 | 629,20 | 4.216,65 | 455,72 | 3.587,45 | 629,48 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 2.669,25 | 0,00 | 2.669,25 | 0,00 | 2.669,25 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios | 629,47 | 1.085,20 | 629,20 | 1.084,92 | 455,72 | 455,72 | 629,48 |



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| 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 | 0,00 | 462,48 | 0,00 | 462,48 | 0,00 | 462,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 1.209,27 | 10.625,04 | 1.209,27 | 10.625,04 | 1.196,33 | 9.415,77 | 1.209,27 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 7.005,41 | 0,00 | 7.005,41 | 0,00 | 7.005,41 | 0,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 1.209,27 | 2.405,60 | 1.209,27 | 2.405,60 | 1.196,33 | 1.196,33 | 1.209,27 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.214,03 | 0,00 | 1.214,03 | 0,00 | 1.214,03 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 31.511,87 | 299.555,93 | 48.872,38 | 299.555,92 | 46.006,29 | 289.884,05 | 9.671,88 |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 31.511,87 | 299.236,41 | 48.872,38 | 299.236,40 | 46.006,29 | 289.564,53 | 9.671,88 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 243.558,24 | 0,00 | 243.558,24 | 0,00 | 243.558,24 | 0,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 31.511,87 | 55.678,17 | 48.872,38 | 55.678,16 | 46.006,29 | 46.006,29 | 9.671,88 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 585.792,35 | 0,00 | 552.073,10 | 0,00 | 552.073,10 | 33.719,25 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 585.792,35 | 0,00 | 552.073,10 | 0,00 | 552.073,10 | 33.719,25 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 480.786,08 | 0,00 | 480.786,08 | 0,00 | 480.786,08 | 0,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 | 105.006,27 | 0,00 | 71.287,02 | 0,00 | 71.287,02 | 33.719,25 |
| 01.15.01.10.122.0001.2001 | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | 19.590,54 | 54.643,82 | 5.887,14 | 31.234,93 | 7.033,42 | 31.234,93 | 23.408,89 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 6.877,68 | 0,00 | 6.877,68 | 1.146,28 | 6.877,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 6.877,68 | 0,00 | 6.877,68 | 1.146,28 | 6.877,68 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.877,68 | 0,00 | 6.877,68 | 1.146,28 | 6.877,68 | 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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.590,54 | 47.766,14 | 5.887,14 | 24.357,25 | 5.887,14 | 24.357,25 | 23.408,89 |
| 3.3.90.39.13 | Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 20.000,00 | 2.346,60 | 12.641,11 | 2.346,60 | 12.641,11 | 7.358,89 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 20.000,00 | 2.346,60 | 12.641,11 | 2.346,60 | 12.641,11 | 7.358,89 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 540,54 | 8.296,14 | 540,54 | 8.296,14 | 540,54 | 8.296,14 | 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:1.880.000.0000 | Recursos Próprios dos Consórcios | 540,54 | 540,54 | 540,54 | 540,54 | 540,54 | 540,54 | 0,00 |
| 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 | 4.287,88 | 147.108,12 | 40.598,00 | 133.725,16 | 34.915,40 | 128.042,56 | 19.065,56 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.989,00 | 63.168,00 | 4.067,00 | 59.689,00 | 4.067,00 | 59.689,00 | 3.479,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 2.989,00 | 63.168,00 | 4.067,00 | 59.689,00 | 4.067,00 | 59.689,00 | 3.479,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.989,00 | 63.168,00 | 4.067,00 | 59.689,00 | 4.067,00 | 59.689,00 | 3.479,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.298,88 | 83.940,12 | 36.531,00 | 74.036,16 | 30.848,40 | 68.353,56 | 15.586,56 |



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: 23 de 25

Período de Referência: Novembro De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 1.298,88 | 83.940,12 | 36.531,00 | 74.036,16 | 30.848,40 | 68.353,56 | 15.586,56 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.298,88 | 83.940,12 | 36.531,00 | 74.036,16 | 30.848,40 | 68.353,56 | 15.586,56 |
| 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 |
| 01.19.01.10.305.0017.2058 | Fantasia Zé Gotinha | 14.310,00 | 38.160,00 | 14.310,00 | 38.160,00 | 14.310,00 | 38.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 14.310,00 | 38.160,00 | 14.310,00 | 38.160,00 | 14.310,00 | 38.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 14.310,00 | 38.160,00 | 14.310,00 | 38.160,00 | 14.310,00 | 38.160,00 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 3.110,09 | 3.110,09 | 3.110,09 | 3.110,09 | 3.110,09 | 3.110,09 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 11.150,00 | 35.000,00 | 11.150,00 | 35.000,00 | 11.150,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 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 | 2.884,00 | 628.885,91 | 79.017,84 | 516.257,03 | 78.255,61 | 462.384,13 | 166.501,78 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 387.407,10 | 55.886,04 | 335.918,71 | 55.886,04 | 295.300,20 | 92.106,90 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 387.407,10 | 55.886,04 | 335.918,71 | 55.886,04 | 295.300,20 | 92.106,90 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 328.687,67 | 55.886,04 | 295.569,17 | 55.886,04 | 254.950,66 | 73.737,01 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 58.719,43 | 0,00 | 40.349,54 | 0,00 | 40.349,54 | 18.369,89 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 107.192,51 | 12.804,39 | 93.971,99 | 11.737,16 | 81.167,60 | 26.024,91 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 31.326,21 | 4.416,69 | 26.807,55 | 3.237,83 | 22.390,86 | 8.935,35 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 21.921,59 | 4.416,69 | 17.402,93 | 3.237,83 | 12.986,24 | 8.935,35 |



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: Novembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 9.404,62 | 0,00 | 9.404,62 | 0,00 | 9.404,62 | 0,00 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 75.866,30 | 8.387,70 | 67.164,44 | 8.499,33 | 58.776,74 | 17.089,56 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 67.392,96 | 8.387,70 | 58.691,10 | 8.499,33 | 50.303,40 | 17.089,56 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 8.473,34 | 0,00 | 8.473,34 | 0,00 | 8.473,34 | 0,00 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.884,00 | 25.271,50 | 2.884,00 | 25.271,50 | 2.434,00 | 24.821,50 | 450,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 2.884,00 | 25.271,50 | 2.884,00 | 25.271,50 | 2.434,00 | 24.821,50 | 450,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 14.912,00 | 0,00 | 14.912,00 | 0,00 | 14.912,00 | 0,00 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 2.884,00 | 10.359,50 | 2.884,00 | 10.359,50 | 2.434,00 | 9.909,50 | 450,00 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 5.866,38 | 0,00 | 5.500,08 | 425,00 | 5.500,08 | 366,30 |
| 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 | 0,00 | 1.662,45 | 0,00 | 1.296,15 | 0,00 | 1.296,15 | 366,30 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 509,23 | 0,00 | 509,23 | 0,00 | 509,23 | 0,00 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 3.694,70 | 0,00 | 3.694,70 | 425,00 | 3.694,70 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 3.694,70 | 0,00 | 3.694,70 | 425,00 | 3.694,70 | 0,00 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 48.808,50 | 4.140,45 | 9.177,52 | 4.140,45 | 9.177,52 | 39.630,98 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 48.808,50 | 4.140,45 | 9.177,52 | 4.140,45 | 9.177,52 | 39.630,98 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 39.046,80 | 2.012,62 | 2.012,62 | 2.012,62 | 2.012,62 | 37.034,18 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 9.761,70 | 2.127,83 | 7.164,90 | 2.127,83 | 7.164,90 | 2.596,80 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 42.734,15 | 3.302,96 | 34.811,46 | 3.302,96 | 34.811,46 | 7.922,69 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 35.020,00 | 3.302,96 | 27.097,31 | 3.302,96 | 27.097,31 | 7.922,69 |
| | provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |



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: Novembro De 2025

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 7.714,15 | 0,00 | 7.714,15 | 0,00 | 7.714,15 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.566,87 | 0,00 | 3.566,87 | 330,00 | 3.566,87 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.566,87 | 0,00 | 3.566,87 | 330,00 | 3.566,87 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 3.566,87 | 0,00 | 3.566,87 | 330,00 | 3.566,87 | 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 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 352.348,66 | 6.959.320,11 | 382.857,99 | 3.987.794,68 | 359.684,14 | 3.851.325,59 | 3.107.994,52 |
| 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 | | 352.348,66 | 6.959.320,11 | 382.857,99 | 3.987.794,68 | 359.684,14 | 5.888.863,47 | 3.107.994,52 |

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