



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 31

Período de Referência: Dezembro 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	-5.884,11	48.202,68	6.376,29	48.202,68	6.795,16	44.876,28	3.326,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.415,36	26.811,92	3.537,22	26.811,92	3.659,51	24.400,17	2.411,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.444,46	22.101,00	2.073,39	22.101,00	2.090,53	20.027,61	2.073,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.444,46	22.101,00	2.073,39	22.101,00	2.090,53	20.027,61	2.073,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	-852,66	1.874,61	253,77	1.874,61	332,63	1.620,84	253,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-852,66	1.874,61	253,77	1.874,61	332,63	1.620,84	253,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-61,30	2.211,43	1.125,47	2.211,43	1.125,47	2.211,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-61,30	2.211,43	1.125,47	2.211,43	1.125,47	2.211,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-56,94	624,88	84,59	624,88	110,88	540,29	84,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-56,94	624,88	84,59	624,88	110,88	540,29	84,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.857,48	8.006,16	1.275,00	8.006,16	1.317,69	7.194,14	812,02
3.1.90.13.01 Fgts	-315,99	2.274,92	295,29	2.274,92	298,28	1.979,63	295,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-315,99	2.274,92	295,29	2.274,92	298,28	1.979,63	295,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.541,49	5.731,24	979,71	5.731,24	1.019,41	5.214,51	516,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.541,49	5.731,24	979,71	5.731,24	1.019,41	5.214,51	516,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-27,68	563,23	49,72	563,23	125,45	513,51	49,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-27,68	563,23	49,72	563,23	125,45	513,51	49,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	-487,30	58,16	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-487,30	58,16	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-487,30	58,16	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00



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

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 31

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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00	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	388,78	6.433,53	790,45	6.433,53	790,45	6.433,53	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.577,41	383,07	4.577,41	383,07	4.577,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.577,41	383,07	4.577,41	383,07	4.577,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	388,78	1.856,12	407,38	1.856,12	407,38	1.856,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	388,78	1.856,12	407,38	1.856,12	407,38	1.856,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-434,50	797,44	48,21	797,44	50,40	749,23	48,21
3.3.90.36.07 Estagiários	-434,50	797,44	48,21	797,44	50,40	749,23	48,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-434,50	797,44	48,21	797,44	50,40	749,23	48,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-155,36	1.487,88	103,17	1.487,88	273,73	1.487,88	0,00
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	-155,36	199,65	17,89	199,65	17,89	199,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-155,36	199,65	17,89	199,65	17,89	199,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.050,45	85,28	1.050,45	255,84	1.050,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.050,45	85,28	1.050,45	255,84	1.050,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,52	0,00	235,52	0,00	235,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	235,52	0,00	235,52	0,00	235,52	0,00



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

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 31

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

Período de Referência: Dezembro 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	158,73	3.491,59	567,82	3.491,59	567,82	3.491,59		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	158,73	3.491,59	567,82	3.491,59	567,82	3.491,59		0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-53,94	82,42	4,70	82,42	4,89	77,72		4,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-53,94	82,42	4,70	82,42	4,89	77,72		4,70
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	125,93	0,00	125,93	5,22	125,93		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	125,93	0,00	125,93	5,22	125,93		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	125,93	0,00	125,93	5,22	125,93		0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.01.10.122.0001.2003 Conferências, Palestras e Recepções do CISAMAPI - Rateio Fixo	760,54	760,54	760,54	760,54	760,54	760,54		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	760,54	760,54	760,54	760,54	760,54	760,54		0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,54	760,54	760,54	760,54	760,54	760,54		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	760,54	760,54	760,54	760,54	760,54	760,54		0,00
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	-23.697,58	183.981,89	23.293,03	182.258,55	22.341,35	171.495,18		12.486,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.674,43	68.507,91	8.206,72	68.507,91	8.194,36	62.824,75		5.683,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	-9.532,11	56.454,29	4.716,03	56.454,29	5.360,65	51.843,92		4.610,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-9.532,11	56.454,29	4.716,03	56.454,29	5.360,65	51.843,92		4.610,37
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	-199,30	4.876,06	804,59	4.876,06	311,86	4.071,47		804,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-199,30	4.876,06	804,59	4.876,06	311,86	4.071,47		804,59
públicos de saúde								
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: 4 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.43 13º Salário	-1.045,76	5.552,21	2.417,90	5.552,21	2.417,90	5.552,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.045,76	5.552,21	2.417,90	5.552,21	2.417,90	5.552,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	102,74	1.625,35	268,20	1.625,35	103,95	1.357,15	268,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102,74	1.625,35	268,20	1.625,35	103,95	1.357,15	268,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.024,07	26.215,03	3.898,68	26.215,03	3.749,89	23.530,84	2.684,19
3.1.90.13.01 Fgts	-1.041,77	6.365,22	806,86	6.365,22	786,95	5.558,36	806,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.041,77	6.365,22	806,86	6.365,22	786,95	5.558,36	806,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-982,30	19.849,81	3.091,82	19.849,81	2.962,94	17.972,48	1.877,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-982,30	19.849,81	3.091,82	19.849,81	2.962,94	17.972,48	1.877,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-1.489,38	236,24	93,73	236,24	13,67	142,51	93,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.489,38	236,24	93,73	236,24	13,67	142,51	93,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	-79,57	1.851,91	243,36	1.851,91	183,22	1.791,77	60,14
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-79,57	1.851,91	243,36	1.851,91	183,22	1.791,77	60,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-79,57	1.851,91	243,36	1.851,91	183,22	1.791,77	60,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00 Contribuições	-26,28	822,24	68,52	822,24	68,52	753,72	68,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-26,28	822,24	68,52	822,24	68,52	753,72	68,52
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	717,48	19.993,31	1.955,33	18.833,44	2.485,53	18.833,44	1.159,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	784,14	3.281,28	1.362,65	3.281,28	1.371,01	3.281,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	784,14	3.281,28	1.362,65	3.281,28	1.371,01	3.281,28	0,00



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

Estado de Minas Gerais

Página: 5 de 31

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

Período de Referência: Dezembro 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							
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	1.145,78	0,00	1.145,78	0,00	1.145,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.145,78	0,00	1.145,78	0,00	1.145,78	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	977,34	0,00	973,10	0,00	973,10	4,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	977,34	0,00	973,10	0,00	973,10	4,24
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-75,35	347,09	22,33	347,09	22,33	347,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-75,35	347,09	22,33	347,09	22,33	347,09	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.206,75	15,12	1.206,75	536,96	1.206,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.206,75	15,12	1.206,75	536,96	1.206,75	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	0,00	144,44	0,00	144,44	0,00	144,44	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	752,78	0,00	752,78	0,00	752,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	752,78	0,00	752,78	0,00	752,78	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-13,63	7.107,50	45,68	6.906,06	45,68	6.906,06	201,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-13,63	7.107,50	45,68	6.906,06	45,68	6.906,06	201,44
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	22,32	1.203,17	509,55	1.203,17	509,55	1.203,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	22,32	1.203,17	509,55	1.203,17	509,55	1.203,17	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	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	0,00	3.827,18	0,00	2.872,99	0,00	2.872,99	954,19
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.520,62	216,62	2.520,62	216,62	2.520,62	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	2.520,62	216,62	2.520,62	216,62	2.520,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.520,62	216,62	2.520,62	216,62	2.520,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-1.386,30	3.233,47	688,25	3.233,47	579,46	3.012,13	221,34
3.3.90.36.07 Estagiários	-1.618,86	1.132,27	221,34	1.132,27	112,55	910,93	221,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.618,86	1.132,27	221,34	1.132,27	112,55	910,93	221,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	233,47	2.101,20	466,91	2.101,20	466,91	2.101,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	233,47	2.101,20	466,91	2.101,20	466,91	2.101,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-5.542,36	23.154,56	3.380,54	22.674,30	2.674,41	21.413,39	1.741,17
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-590,56	1.638,26	131,23	1.382,16	0,00	1.250,93	387,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-590,56	1.638,26	131,23	1.382,16	0,00	1.250,93	387,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	132,03	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	132,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	132,03	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	132,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	346,08	11,60	346,08	11,60	346,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	346,08	11,60	346,08	11,60	346,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-1.063,45	4.938,70	1.162,13	4.938,70	485,08	4.220,02	718,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	-1.063,45	4.938,70	1.162,13	4.938,70	485,08	4.220,02	718,68



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

Estado de Minas Gerais

Página: 7 de 31

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

Período de Referência: Dezembro 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							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-452,13	1.825,19	190,31	1.825,19	174,85	1.680,99	144,20
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-452,13	1.825,19	190,31	1.825,19	174,85	1.680,99	144,20
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
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	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-493,43	1.704,28	144,40	1.612,15	144,40	1.566,27	138,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-493,43	1.704,28	144,40	1.612,15	144,40	1.566,27	138,01
	públicos de saúde							
	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	0,00	101,71	0,00	101,71	0,00	101,71	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-5,06	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-5,06	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
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	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	379,75	0,00	379,75	0,00	379,75	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,06	0,00	677,06	338,53	677,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	677,06	0,00	677,06	338,53	677,06	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-46,28	87,71	7,00	87,71	7,00	87,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-46,28	87,71	7,00	87,71	7,00	87,71	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.712,89	3.034,59	208,49	3.034,59	208,49	3.034,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-1.712,89	3.034,59	208,49	3.034,59	208,49	3.034,59	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Estado de Minas Gerais

Página: 8 de 31

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

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.310,59	7.667,17	1.525,38	7.667,17	1.304,46	7.446,25	220,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.310,59	7.667,17	1.525,38	7.667,17	1.304,46	7.446,25	220,92	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-864,84	14.306,29	1.766,84	14.223,08	1.679,59	14.135,83	170,46	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-864,84	14.306,29	1.766,84	14.223,08	1.679,59	14.135,83	170,46	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-864,84	14.306,29	1.766,84	14.223,08	1.679,59	14.135,83	170,46	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-554,57	17.181,40	2.093,26	17.181,40	2.093,26	17.181,40	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-554,57	17.181,40	2.093,26	17.181,40	2.093,26	17.181,40	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-532,56	5.066,15	582,57	5.066,15	314,81	4.483,58	582,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-532,56	5.066,15	582,57	5.066,15	314,81	4.483,58	582,57	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-1.240,70	738,93	98,61	738,93	88,01	717,37	21,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.240,70	738,93	98,61	738,93	88,01	717,37	21,56	
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	271.582,68	1.732.946,47	234.989,94	1.696.353,73	267.350,94	1.696.353,73	36.592,74	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	271.582,68	1.732.946,47	234.989,94	1.696.353,73	267.350,94	1.696.353,73	36.592,74	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	271.560,86	1.732.605,40	234.968,12	1.696.012,66	267.329,12	1.696.012,66	36.592,74	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	271.560,86	1.732.605,40	234.968,12	1.696.012,66	267.329,12	1.696.012,66	36.592,74	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	21,82	341,07	21,82	341,07	21,82	341,07	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,82	341,07	21,82	341,07	21,82	341,07	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	242.761,53	1.965.926,91	265.419,80	1.927.610,83	297.247,99	1.913.521,06	52.405,85
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	143.838,85	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.838,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	242.761,53	1.965.926,91	265.419,80	1.927.610,83	297.247,99	2.057.359,91	52.405,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.415,36	26.811,92	3.537,22	26.811,92	3.659,51	24.400,17	2.411,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.444,46	22.101,00	2.073,39	22.101,00	2.090,53	20.027,61	2.073,39
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.444,46	22.101,00	2.073,39	22.101,00	2.090,53	20.027,61	2.073,39
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	-852,66	1.874,61	253,77	1.874,61	332,63	1.620,84	253,77
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	-852,66	1.874,61	253,77	1.874,61	332,63	1.620,84	253,77
3.1.90.11.43 13º Salário	-61,30	2.211,43	1.125,47	2.211,43	1.125,47	2.211,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-61,30	2.211,43	1.125,47	2.211,43	1.125,47	2.211,43	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-56,94	624,88	84,59	624,88	110,88	540,29	84,59
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-56,94	624,88	84,59	624,88	110,88	540,29	84,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.857,48	8.006,16	1.275,00	8.006,16	1.317,69	7.194,14	812,02
3.1.90.13.01 Fgts	-315,99	2.274,92	295,29	2.274,92	298,28	1.979,63	295,29
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-315,99	2.274,92	295,29	2.274,92	298,28	1.979,63	295,29
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.541,49	5.731,24	979,71	5.731,24	1.019,41	5.214,51	516,73
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.541,49	5.731,24	979,71	5.731,24	1.019,41	5.214,51	516,73
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-27,68	563,23	49,72	563,23	125,45	513,51	49,72
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-27,68	563,23	49,72	563,23	125,45	513,51	49,72
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	-487,30	58,16	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-487,30	58,16	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-487,30	58,16	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00	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	388,78	6.433,53	790,45	6.433,53	790,45	6.433,53	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.577,41	383,07	4.577,41	383,07	4.577,41	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: 10 de 31

Período de Referência: Dezembro 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 Contábil	0,00	4.577,41	383,07	4.577,41	383,07	4.577,41	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	388,78	1.856,12	407,38	1.856,12	407,38	1.856,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	388,78	1.856,12	407,38	1.856,12	407,38	1.856,12	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-434,50	797,44	48,21	797,44	50,40	749,23	48,21
3.3.90.36.07	Estagiários	-434,50	797,44	48,21	797,44	50,40	749,23	48,21
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	-434,50	797,44	48,21	797,44	50,40	749,23	48,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	605,18	2.248,42	863,71	2.248,42	1.034,27	2.248,42	0,00
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	-155,36	199,65	17,89	199,65	17,89	199,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-155,36	199,65	17,89	199,65	17,89	199,65	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.050,45	85,28	1.050,45	255,84	1.050,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.050,45	85,28	1.050,45	255,84	1.050,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,54	996,06	760,54	996,06	760,54	996,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,54	996,06	760,54	996,06	760,54	996,06	0,00
10.122.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	158,73	3.491,59	567,82	3.491,59	567,82	3.491,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	158,73	3.491,59	567,82	3.491,59	567,82	3.491,59	0,00
10.122.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-53,94	82,42	4,70	82,42	4,89	77,72	4,70
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	-53,94	82,42	4,70	82,42	4,89	77,72	4,70
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	125,93	0,00	125,93	5,22	125,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	125,93	0,00	125,93	5,22	125,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	125,93	0,00	125,93	5,22	125,93	0,00
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	-10.674,43	68.507,91	8.206,72	68.507,91	8.194,36	62.824,75	5.683,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	-9.532,11	56.454,29	4.716,03	56.454,29	5.360,65	51.843,92	4.610,37
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	-9.532,11	56.454,29	4.716,03	56.454,29	5.360,65	51.843,92	4.610,37
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	-199,30	4.876,06	804,59	4.876,06	311,86	4.071,47	804,59
Fonte:1.500.000.1002	Férias Vencidas E Proporcionais	-199,30	4.876,06	804,59	4.876,06	311,86	4.071,47	804,59
3.1.90.11.43	13º Salário	-1.045,76	5.552,21	2.417,90	5.552,21	2.417,90	5.552,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	-1.045,76	5.552,21	2.417,90	5.552,21	2.417,90	5.552,21	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	102,74	1.625,35	268,20	1.625,35	103,95	1.357,15	268,20



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 31

Período de Referência: Dezembro 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 Férias - Abono Constitucional	102,74	1.625,35	268,20	1.625,35	103,95	1.357,15	268,20
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.024,07	26.215,03	3.898,68	26.215,03	3.749,89	23.530,84	2.684,19
3.1.90.13.01 Fgts	-1.041,77	6.365,22	806,86	6.365,22	786,95	5.558,36	806,86
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.041,77	6.365,22	806,86	6.365,22	786,95	5.558,36	806,86
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-982,30	19.849,81	3.091,82	19.849,81	2.962,94	17.972,48	1.877,33
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-982,30	19.849,81	3.091,82	19.849,81	2.962,94	17.972,48	1.877,33
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-1.489,38	236,24	93,73	236,24	13,67	142,51	93,73
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-1.489,38	236,24	93,73	236,24	13,67	142,51	93,73
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	-79,57	1.851,91	243,36	1.851,91	183,22	1.791,77	60,14
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-79,57	1.851,91	243,36	1.851,91	183,22	1.791,77	60,14
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-79,57	1.851,91	243,36	1.851,91	183,22	1.791,77	60,14
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	-26,28	822,24	68,52	822,24	68,52	753,72	68,52
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-26,28	822,24	68,52	822,24	68,52	753,72	68,52
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	717,48	19.993,31	1.955,33	18.833,44	2.485,53	18.833,44	1.159,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	784,14	3.281,28	1.362,65	3.281,28	1.371,01	3.281,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	784,14	3.281,28	1.362,65	3.281,28	1.371,01	3.281,28	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	1.145,78	0,00	1.145,78	0,00	1.145,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	1.145,78	0,00	1.145,78	0,00	1.145,78	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	977,34	0,00	973,10	0,00	973,10	4,24
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	977,34	0,00	973,10	0,00	973,10	4,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-75,35	347,09	22,33	347,09	22,33	347,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	-75,35	347,09	22,33	347,09	22,33	347,09	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.206,75	15,12	1.206,75	536,96	1.206,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.206,75	15,12	1.206,75	536,96	1.206,75	0,00
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	0,00	752,78	0,00	752,78	0,00	752,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	752,78	0,00	752,78	0,00	752,78	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-13,63	7.107,50	45,68	6.906,06	45,68	6.906,06	201,44
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	-13,63	7.107,50	45,68	6.906,06	45,68	6.906,06	201,44



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 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	22,32	1.203,17	509,55	1.203,17	509,55	1.203,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Gráfico	22,32	1.203,17	509,55	1.203,17	509,55	1.203,17	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.827,18	0,00	2.872,99	0,00	2.872,99	954,19
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	216,62	2.520,62	216,62	2.520,62	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	2.520,62	216,62	2.520,62	216,62	2.520,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	2.520,62	216,62	2.520,62	216,62	2.520,62	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-1.386,30	3.233,47	688,25	3.233,47	579,46	3.012,13	221,34
3.3.90.36.07	Estagiários	-1.618,86	1.132,27	221,34	1.132,27	112,55	910,93	221,34
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	-1.618,86	1.132,27	221,34	1.132,27	112,55	910,93	221,34
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	233,47	2.101,20	466,91	2.101,20	466,91	2.101,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	233,47	2.101,20	466,91	2.101,20	466,91	2.101,20	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Pessoas Físicas	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	266.040,32	1.756.101,03	238.370,48	1.719.028,03	270.025,35	1.717.767,12	38.333,91
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-590,56	1.638,26	131,23	1.382,16	0,00	1.250,93	387,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	-590,56	1.638,26	131,23	1.382,16	0,00	1.250,93	387,33
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
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	132,03	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	132,03
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Máquinas e Equipamentos	132,03	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	132,03
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	346,08	11,60	346,08	11,60	346,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	346,08	11,60	346,08	11,60	346,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-1.063,45	4.938,70	1.162,13	4.938,70	485,08	4.220,02	718,68
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-1.063,45	4.938,70	1.162,13	4.938,70	485,08	4.220,02	718,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-452,13	1.825,19	190,31	1.825,19	174,85	1.680,99	144,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-452,13	1.825,19	190,31	1.825,19	174,85	1.680,99	144,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	271.560,86	1.732.668,94	234.968,12	1.696.076,20	267.329,12	1.696.076,20	36.592,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	271.560,86	1.732.668,94	234.968,12	1.696.076,20	267.329,12	1.696.076,20	36.592,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-493,43	1.704,28	144,40	1.612,15	144,40	1.566,27	138,01
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-493,43	1.704,28	144,40	1.612,15	144,40	1.566,27	138,01



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	-5,06	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em geral	-5,06	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
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	Fretes 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	0,00	677,06	0,00	677,06	338,53	677,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e conservação	0,00	677,06	0,00	677,06	338,53	677,06	0,00
3.3.90.39.64	Serviços bancários	-24,46	428,78	28,82	428,78	28,82	428,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços bancários	-24,46	428,78	28,82	428,78	28,82	428,78	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de publicidade e propaganda	-1.712,89	3.034,59	208,49	3.034,59	208,49	3.034,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de publicidade e propaganda	-1.712,89	3.034,59	208,49	3.034,59	208,49	3.034,59	0,00
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-1.310,59	7.667,17	1.525,38	7.667,17	1.304,46	7.446,25	220,92
Fonte:1.500.000.1002	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-1.310,59	7.667,17	1.525,38	7.667,17	1.304,46	7.446,25	220,92
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica	-864,84	14.306,29	1.766,84	14.223,08	1.679,59	14.135,83	170,46
3.3.90.40.99	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica	-864,84	14.306,29	1.766,84	14.223,08	1.679,59	14.135,83	170,46
Fonte:1.500.000.1002	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica	-864,84	14.306,29	1.766,84	14.223,08	1.679,59	14.135,83	170,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-554,57	17.181,40	2.093,26	17.181,40	2.093,26	17.181,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	-554,57	17.181,40	2.093,26	17.181,40	2.093,26	17.181,40	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	-532,56	5.066,15	582,57	5.066,15	314,81	4.483,58	582,57
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações tributárias e contributivas	-532,56	5.066,15	582,57	5.066,15	314,81	4.483,58	582,57
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-1.240,70	738,93	98,61	738,93	88,01	717,37	21,56
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	-1.240,70	738,93	98,61	738,93	88,01	717,37	21,56
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
		242.761,53	1.965.926,91	265.419,80	1.927.610,83	297.247,99	1.913.521,06	52.405,85



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 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.787,82	35.439,47	4.861,94	35.439,47	5.102,65	32.165,98	3.273,49
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.787,82	35.439,47	4.861,94	35.439,47	5.102,65	32.165,98	3.273,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	664,25	13.523,75	2.274,89	13.523,75	2.453,05	13.470,84	52,91
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	664,25	13.523,75	2.274,89	13.523,75	2.453,05	13.470,84	52,91
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	717,48	19.993,31	1.955,33	18.833,44	2.485,53	18.833,44	1.159,87
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	717,48	19.993,31	1.955,33	18.833,44	2.485,53	18.833,44	1.159,87
3.3.72.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.520,62	216,62	2.520,62	216,62	2.520,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Consultoria	0,00	2.520,62	216,62	2.520,62	216,62	2.520,62	0,00
3.3.72.36.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	-1.386,30	3.233,47	688,25	3.233,47	579,46	3.012,13	221,34
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	-1.386,30	3.233,47	688,25	3.233,47	579,46	3.012,13	221,34
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	249.418,76	1.876.860,76	253.655,93	1.839.787,76	284.731,09	1.829.332,98	47.527,78
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	249.418,76	1.876.860,76	253.655,93	1.839.787,76	284.731,09	1.829.332,98	47.527,78
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	-864,84	14.306,29	1.766,84	14.223,08	1.679,59	14.135,83	170,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	-864,84	14.306,29	1.766,84	14.223,08	1.679,59	14.135,83	170,46
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
		242.761,53	1.965.926,91	265.419,80	1.927.610,83	297.247,99	1.913.521,06	52.405,85
RESTOS A PAGAR DE 2024						0,00	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 31

Período de Referência: Dezembro 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	68.742,71	0,00	68.742,71	0,00
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
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
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	0,00	2.554,95	0,00	2.554,95	0,00	2.554,95	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 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
3.1.90.11.45	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
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
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
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
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
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
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
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
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
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
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
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
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
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
01.02.01.10.302.0003.2044	Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	173,04	6.532,12	173,04	6.532,12	1.095,92	6.532,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,04	6.532,12	173,04	6.532,12	1.095,92	6.532,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,04	6.532,12	173,04	6.532,12	1.095,92	6.532,12	0,00
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	173,04	6.532,12	173,04	6.532,12	1.095,92	6.532,12	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01.03.01.10.302.0009.2045	Central de Compras	-73.393,13	595.622,26	75.143,66	595.622,26	75.631,26	553.630,87	41.991,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-21.859,97	380.839,90	43.808,00	380.839,90	45.874,05	350.749,18	30.090,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	-22.186,69	347.660,98	43.481,28	347.660,98	40.155,87	317.896,98	29.764,00
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



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 31

Período de Referência: Dezembro 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:1.880.000.0000	Recursos Próprios dos Consórcios	-22.186,69	108.856,84	43.481,28	108.856,84	40.155,87	79.092,84	29.764,00
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	326,72	33.178,92	326,72	33.178,92	5.718,18	32.852,20	326,72
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	326,72	7.953,83	326,72	7.953,83	5.718,18	7.627,11	326,72
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	-58.536,90	110.323,11	15.957,56	110.323,11	16.040,76	100.084,09	10.239,02
3.1.90.13.01	Fgts	-7.097,59	31.353,41	3.691,04	31.353,41	3.630,39	27.662,37	3.691,04
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	-7.097,59	9.729,02	3.691,04	9.729,02	3.630,39	6.037,98	3.691,04
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	-51.439,31	78.969,70	12.266,52	78.969,70	12.410,37	72.421,72	6.547,98
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	-51.439,31	24.575,20	12.266,52	24.575,20	12.410,37	18.027,22	6.547,98
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	1.661,65	1.712,75	1.661,65	1.712,75	0,00	51,10	1.661,65
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00
Fonte:1.880.000.0000	Recursos Próprios dos Consórcios	1.661,65	1.661,65	1.661,65	1.661,65	0,00	0,00	1.661,65
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
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	-561,00	10.562,00	69,00	10.562,00	69,00	10.562,00	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: 18 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-561,00	759,00	69,00	759,00	69,00	759,00	0,00
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	-561,00	138,00	69,00	138,00	69,00	138,00	0,00
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	4.609,78	26.924,45	4.609,78	26.924,45	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.924,45	4.609,78	26.924,45	4.609,78	26.924,45	0,00
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	4.609,78	9.219,56	4.609,78	9.219,56	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	6.692,84	58.477,06	8.778,92	58.477,06	8.778,92	58.477,06	0,00
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	6.692,84	16.058,47	8.778,92	16.058,47	8.778,92	16.058,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-789,75	2.314,87	258,75	2.314,87	258,75	2.314,87	0,00
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	-789,75	724,05	258,75	724,05	258,75	724,05	0,00
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	25.594,53	255.838,38	230.243,85	230.243,85	230.243,85	230.243,85	25.594,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.594,53	25.594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	17.554,53	17.554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.554,53
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.554,53	17.554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.554,53
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	230.243,85	230.243,85	230.243,85	230.243,85	230.243,85	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	230.243,85	230.243,85	230.243,85	230.243,85	230.243,85	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: 19 de 31

Período de Referência: Dezembro 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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	26.525,78	26.525,78	26.525,78	26.525,78	26.525,78	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	203.718,07	203.718,07	203.718,07	203.718,07	203.718,07	0,00
01.07.01.10.302.0003.2052	Gestão do Transporta SUS	-24,70	120.739,70	0,00	120.739,70	0,00	120.739,70	0,00
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
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	-24,70	115.924,70	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-24,70	115.924,70	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-24,70	115.924,70	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	0,00
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.	-6.984,64	91.758,98	14.303,27	91.758,98	14.303,27	91.758,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.984,64	91.758,98	14.303,27	91.758,98	14.303,27	91.758,98	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 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	-13.800,38	84.943,24	7.487,53	84.943,24	7.487,53	84.943,24	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	-13.800,38	84.943,24	7.487,53	84.943,24	7.487,53	84.943,24	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	6.815,74	6.815,74	6.815,74	6.815,74	6.815,74	6.815,74	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.815,74	6.815,74	6.815,74	6.815,74	6.815,74	6.815,74	0,00
01.13.01.10.302.0014.2049 Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial.		0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
01.14.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI		-63.264,78	821.187,92	216.564,97	821.187,92	232.260,03	820.662,67	525,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-63.264,78	821.187,92	216.564,97	821.187,92	232.260,03	820.662,67	525,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-63.264,78	821.187,92	216.564,97	821.187,92	232.260,03	820.662,67	525,25
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	-63.264,78	396.771,15	216.564,97	396.771,15	232.260,03	396.245,90	525,25
01.14.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC		110.625,81	1.063.865,38	144.345,35	1.063.865,38	153.426,00	1.055.654,62	8.210,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.674,34	61.723,66	8.674,34	61.723,66	8.083,71	55.351,96	6.371,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.278,42	52.938,56	5.278,42	52.938,56	5.781,07	47.660,14	5.278,42
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	5.278,42	16.840,56	5.278,42	16.840,56	5.781,07	11.562,14	5.278,42
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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	819,96	3.279,35	819,96	3.279,35	0,00	2.459,39	819,96
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								
Fonte:1.880.000.0000	Recursos Próprios dos Consórcios	819,96	819,96	819,96	819,96	0,00	0,00	819,96



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 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.1.90.11.43	13º Salário	2.302,64	4.412,63	2.302,64	4.412,63	2.302,64	4.412,63	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	2.302,64	4.412,63	2.302,64	4.412,63	2.302,64	4.412,63	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	273,32	1.093,12	273,32	1.093,12	0,00	819,80	273,32
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							
Fonte:1.880.000.0000	Recursos Próprios dos Consórcios	273,32	273,32	273,32	273,32	0,00	0,00	273,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.765,42	17.607,39	2.765,70	17.607,39	2.765,11	15.768,33	1.839,06
3.1.90.13.01	Fgts	640,32	4.857,25	640,60	4.857,25	629,20	4.216,65	640,60
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	640,32	1.725,52	640,60	1.725,52	629,20	1.084,92	640,60
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	2.125,10	12.750,14	2.125,10	12.750,14	2.135,91	11.551,68	1.198,46
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	2.125,10	4.530,70	2.125,10	4.530,70	2.135,91	3.332,24	1.198,46
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	-0,01	299.555,92	0,00	299.555,92	9.671,87	299.555,92	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	-0,01	299.236,40	0,00	299.236,40	9.671,87	299.236,40	0,00
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	-0,01	55.678,16	0,00	55.678,16	9.671,87	55.678,16	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 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.35	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	99.186,06	684.978,41	132.905,31	684.978,41	132.905,31	684.978,41	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	99.186,06	684.978,41	132.905,31	684.978,41	132.905,31	684.978,41	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	56.375,93	537.162,01	56.375,93	537.162,01	56.375,93	537.162,01	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:1.880.000.0000	Recursos Próprios dos Consórcios	42.810,13	147.816,40	76.529,38	147.816,40	76.529,38	147.816,40	0,00
01.15.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	-1.641,90	53.001,92	20.416,99	51.651,92	20.216,99	51.451,92	1.550,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200,00	7.077,68	200,00	7.077,68	0,00	6.877,68	200,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.877,68	0,00	6.877,68	0,00	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	0,00	6.877,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte:1.880.000.0000	Recursos Próprios dos Consórcios	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.841,90	45.924,24	20.216,99	44.574,24	20.216,99	44.574,24	1.350,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	2.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	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	-15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Fonte:1.880.000.0000	Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 23 de 31

Período de Referência: Dezembro 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							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-5.023,79	14.976,21	2.335,10	14.976,21	2.335,10	14.976,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-5.023,79	14.976,21	2.335,10	14.976,21	2.335,10	14.976,21	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.431,89	19.728,03	10.081,89	18.378,03	10.081,89	18.378,03	1.350,00
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	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.431,89	18.851,89	10.081,89	17.501,89	10.081,89	17.501,89	1.350,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.16.01.10.302.0010.2050	Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular	-490,00	146.618,12	12.892,96	146.618,12	18.575,56	146.618,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-490,00	62.678,00	2.989,00	62.678,00	2.989,00	62.678,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-490,00	62.678,00	2.989,00	62.678,00	2.989,00	62.678,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-490,00	62.678,00	2.989,00	62.678,00	2.989,00	62.678,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	83.940,12	9.903,96	83.940,12	15.586,56	83.940,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	83.940,12	9.903,96	83.940,12	15.586,56	83.940,12	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	83.940,12	9.903,96	83.940,12	15.586,56	83.940,12	0,00
01.18.01.10.305.0016.2057	UBV Veicular para controle do Aedes aegypti	139.608,04	1.123.608,04	467.608,04	1.123.608,04	467.608,04	1.123.608,04	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	139.608,04	1.123.608,04	467.608,04	1.123.608,04	467.608,04	1.123.608,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	77.084,77	77.084,77	77.084,77	77.084,77	77.084,77	77.084,77	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.523,27	1.046.523,27	390.523,27	1.046.523,27	390.523,27	1.046.523,27	0,00
01.19.01.10.305.0017.2058	Fantasia Zé Gotinha	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.110,09	0,00	3.110,09	0,00	3.110,09	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 24 de 31

Período de Referência: Dezembro 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:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	49,91	0,00	49,91	0,00	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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	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.	1.187.400,00	2.968.500,00	1.781.100,00	1.781.100,00	593.700,00	593.700,00	2.374.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.187.400,00	2.968.500,00	1.781.100,00	1.781.100,00	593.700,00	593.700,00	2.374.800,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	1.187.400,00	2.968.500,00	1.781.100,00	1.781.100,00	593.700,00	593.700,00	2.374.800,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	123.862,39	123.862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	123.862,39
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.063.537,61	2.844.637,61	1.781.100,00	1.781.100,00	593.700,00	593.700,00	2.250.937,61
01.23.01.10.304.0006.2059	Programa VISA- CIS	-16.419,01	612.466,90	94.144,09	610.401,12	95.163,96	557.548,09	54.918,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.278,43	391.685,53	55.766,82	391.685,53	56.835,08	352.135,28	39.550,25
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	-9.801,51	377.605,59	41.686,88	377.605,59	42.755,14	338.055,34	39.550,25
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.568,38	337.256,05	41.686,88	337.256,05	42.755,14	297.705,80	39.550,25
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-18.369,89	40.349,54	0,00	40.349,54	0,00	40.349,54	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	14.079,94	14.079,94	14.079,94	14.079,94	14.079,94	14.079,94	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.079,94	14.079,94	14.079,94	14.079,94	14.079,94	14.079,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.912,63	113.105,14	19.133,15	113.105,14	18.634,76	99.802,36	13.302,78
3.1.90.13.01	Fgts	-124,99	31.201,22	4.393,67	31.201,22	4.416,69	26.807,55	4.393,67
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-124,99	21.796,60	4.393,67	21.796,60	4.416,69	17.402,93	4.393,67
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	9.404,62	0,00	9.404,62	0,00	9.404,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.037,62	81.903,92	14.739,48	81.903,92	14.218,07	72.994,81	8.909,11
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.037,62	73.430,58	14.739,48	73.430,58	14.218,07	64.521,47	8.909,11
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



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 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	provenientes do Governo Estadual							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.726,81	3.726,81	3.726,81	3.726,81	3.726,81	3.726,81	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	3.726,81	3.726,81	3.726,81	3.726,81	3.726,81	3.726,81	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.726,81	3.726,81	3.726,81	3.726,81	3.726,81	3.726,81	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	344,50	25.616,00	344,50	25.616,00	794,50	25.616,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	344,50	25.616,00	344,50	25.616,00	794,50	25.616,00	0,00
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	344,50	10.704,00	344,50	10.704,00	794,50	10.704,00	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,99	8.511,37	3.011,29	8.511,37	3.011,29	8.511,37	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.644,99	4.307,44	3.011,29	4.307,44	3.011,29	4.307,44	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.644,99	4.307,44	3.011,29	4.307,44	3.011,29	4.307,44	0,00
	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	0,00	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	0,00	3.694,70	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-33.248,21	15.560,29	4.316,99	13.494,51	4.316,99	13.494,51	2.065,78
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.065,78	2.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,78
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.065,78	2.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,78
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-35.313,99	13.494,51	4.316,99	13.494,51	4.316,99	13.494,51	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-33.255,18	5.791,62	3.779,00	5.791,62	3.779,00	5.791,62	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-2.058,81	7.702,89	537,99	7.702,89	537,99	7.702,89	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-78,16	42.655,99	7.844,53	42.655,99	7.844,53	42.655,99	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-78,16	34.941,84	7.844,53	34.941,84	7.844,53	34.941,84	0,00
	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: 26 de 31

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	3.566,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.566,87	0,00	3.566,87	0,00	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	0,00	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		1.301.183,26	8.260.964,81	3.056.936,22	7.044.554,50	1.902.224,88	5.753.374,07	2.507.590,74
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		1.301.183,26	8.260.964,81	3.056.936,22	7.044.554,50	1.902.224,88	7.790.911,95	2.507.590,74

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