



# 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 SEM PEIXE

| DESPESA                                                                                  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                          | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b> | -5.883,99 | 48.202,87 | 6.376,31  | 48.202,87 | 6.795,19 | 44.876,48 | 3.326,39      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | -3.415,34 | 26.811,93 | 3.537,22  | 26.811,93 | 3.659,51 | 24.400,18 | 2.411,75      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                           | -2.444,43 | 22.101,02 | 2.073,39  | 22.101,02 | 2.090,53 | 20.027,63 | 2.073,39      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -2.444,43 | 22.101,02 | 2.073,39  | 22.101,02 | 2.090,53 | 20.027,63 | 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                                               | -56,95    | 624,87    | 84,59     | 624,87    | 110,88   | 540,28    | 84,59         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -56,95    | 624,87    | 84,59     | 624,87    | 110,88   | 540,28    | 84,59         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                        | -1.857,47 | 8.006,17  | 1.275,01  | 8.006,17  | 1.317,71 | 7.194,16  | 812,01        |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                        | -315,97   | 2.274,94  | 295,29    | 2.274,94  | 298,29   | 1.979,65  | 295,29        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -315,97   | 2.274,94  | 295,29    | 2.274,94  | 298,29   | 1.979,65  | 295,29        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                           | -1.541,50 | 5.731,23  | 979,72    | 5.731,23  | 1.019,42 | 5.214,51  | 516,72        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -1.541,50 | 5.731,23  | 979,72    | 5.731,23  | 1.019,42 | 5.214,51  | 516,72        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | -27,66    | 563,25    | 49,72     | 563,25    | 125,45   | 513,53    | 49,72         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -27,66    | 563,25    | 49,72     | 563,25    | 125,45   | 513,53    | 49,72         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | -487,29   | 58,16     | 0,00      | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 0,00          |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                               | -487,29   | 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   | -487,29   | 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      | 318,41    | 0,00      | 318,41    | 0,00     | 318,41    | 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: 2 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                              | 0,00      | 318,41   | 0,00      | 318,41   | 0,00   | 318,41   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 318,41   | 0,00      | 318,41   | 0,00   | 318,41   | 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    | 6.433,54 | 790,46    | 6.433,54 | 790,46 | 6.433,54 | 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    | 1.856,13 | 407,39    | 1.856,13 | 407,39 | 1.856,13 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 388,78    | 1.856,13 | 407,39    | 1.856,13 | 407,39 | 1.856,13 | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | -434,45   | 797,49   | 48,21     | 797,49   | 50,40  | 749,28   | 48,21         |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                                               | -434,45   | 797,49   | 48,21     | 797,49   | 50,40  | 749,28   | 48,21         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -434,45   | 797,49   | 48,21     | 797,49   | 50,40  | 749,28   | 48,21         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | -155,36   | 1.487,95 | 103,16    | 1.487,95 | 273,72 | 1.487,95 | 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   | 199,66   | 17,89     | 199,66   | 17,89  | 199,66   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -155,36   | 199,66   | 17,89     | 199,66   | 17,89  | 199,66   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                                       | 0,00      | 1.050,51 | 85,27     | 1.050,51 | 255,83 | 1.050,51 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.050,51 | 85,27     | 1.050,51 | 255,83 | 1.050,51 | 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 SEM PEIXE                                     |           |           |           |           |          |           |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|
| 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                                                      | 158,74    | 3.491,60  | 567,83    | 3.491,60  | 567,83   | 3.491,60  |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 158,74    | 3.491,60  | 567,83    | 3.491,60  | 567,83   | 3.491,60  |               | 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      | 125,95    | 0,00      | 125,95    | 5,22     | 125,95    |               | 0,00     |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                         | 0,00      | 125,95    | 0,00      | 125,95    | 5,22     | 125,95    |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 125,95    | 0,00      | 125,95    | 5,22     | 125,95    |               | 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 | 760,55    | 760,55    | 760,55    | 760,55    | 760,55   | 760,55    |               | 0,00     |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 760,55    | 760,55    | 760,55    | 760,55    | 760,55   | 760,55    |               | 0,00     |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 760,55    | 760,55    | 760,55    | 760,55    | 760,55   | 760,55    |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 760,55    | 760,55    | 760,55    | 760,55    | 760,55   | 760,55    |               | 0,00     |
| públicos de saúde                                                                       |           |           |           |           |          |           |               |          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |          |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI                                   | 0,00      | 12,00     | 0,00      | 12,00     | 0,00     | 12,00     |               | 0,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                         | 0,00      | 12,00     | 0,00      | 12,00     | 0,00     | 12,00     |               | 0,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral                                                        | 0,00      | 12,00     | 0,00      | 12,00     | 0,00     | 12,00     |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 12,00     | 0,00      | 12,00     | 0,00     | 12,00     |               | 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 | -3.769,01 | 29.260,06 | 3.704,57  | 28.985,94 | 3.553,22 | 27.274,16 |               | 1.985,90 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | -1.697,66 | 10.895,38 | 1.305,18  | 10.895,38 | 1.303,22 | 9.991,54  |               | 903,84   |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                          | -1.515,97 | 8.978,41  | 750,03    | 8.978,41  | 852,55   | 8.245,18  |               | 733,23   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | -1.515,97 | 8.978,41  | 750,03    | 8.978,41  | 852,55   | 8.245,18  |               | 733,23   |
| públicos de saúde                                                                       |           |           |           |           |          |           |               |          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |          |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                            | -31,70    | 775,48    | 127,96    | 775,48    | 49,60    | 647,52    |               | 127,96   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | -31,70    | 775,48    | 127,96    | 775,48    | 49,60    | 647,52    |               | 127,96   |
| públicos de saúde                                                                       |           |           |           |           |          |           |               |          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |          |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 31

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

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                               | -166,32   | 883,01   | 384,54    | 883,01   | 384,54 | 883,01   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -166,32   | 883,01   | 384,54    | 883,01   | 384,54 | 883,01   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                             | 16,33     | 258,48   | 42,65     | 258,48   | 16,53  | 215,83   | 42,65         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 16,33     | 258,48   | 42,65     | 258,48   | 16,53  | 215,83   | 42,65         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                      | -321,94   | 4.169,16 | 620,04    | 4.169,16 | 596,38 | 3.742,27 | 426,89        |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                      | -165,71   | 1.012,29 | 128,32    | 1.012,29 | 125,16 | 883,97   | 128,32        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -165,71   | 1.012,29 | 128,32    | 1.012,29 | 125,16 | 883,97   | 128,32        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                         | -156,23   | 3.156,87 | 491,72    | 3.156,87 | 471,22 | 2.858,30 | 298,57        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -156,23   | 3.156,87 | 491,72    | 3.156,87 | 471,22 | 2.858,30 | 298,57        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                 | -236,87   | 37,57    | 14,91     | 37,57    | 2,17   | 22,66    | 14,91         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -236,87   | 37,57    | 14,91     | 37,57    | 2,17   | 22,66    | 14,91         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                  | -12,67    | 294,52   | 38,70     | 294,52   | 29,14  | 284,96   | 9,56          |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                             | -12,67    | 294,52   | 38,70     | 294,52   | 29,14  | 284,96   | 9,56          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -12,67    | 294,52   | 38,70     | 294,52   | 29,14  | 284,96   | 9,56          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                             | -4,15     | 130,80   | 10,90     | 130,80   | 10,90  | 119,90   | 10,90         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -4,15     | 130,80   | 10,90     | 130,80   | 10,90  | 119,90   | 10,90         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                                                   | 0,00      | 2,21     | 0,00      | 2,21     | 0,00   | 2,21     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                              | 0,00      | 2,21     | 0,00      | 2,21     | 0,00   | 2,21     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2,21     | 0,00      | 2,21     | 0,00   | 2,21     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                       | 114,12    | 3.179,71 | 310,99    | 2.995,25 | 395,30 | 2.995,25 | 184,46        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                                    | 124,71    | 521,83   | 216,70    | 521,83   | 218,02 | 521,83   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                   | 124,71    | 521,83   | 216,70    | 521,83   | 218,02 | 521,83   | 0,00          |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| 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      | 182,21   | 0,00      | 182,21   | 0,00  | 182,21   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00      | 182,21   | 0,00      | 182,21   | 0,00  | 182,21   | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |           |          |           |          |       |          |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |          |           |          |       |          |               |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                  | 0,00      | 155,44   | 0,00      | 154,76   | 0,00  | 154,76   | 0,68          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00      | 155,44   | 0,00      | 154,76   | 0,00  | 154,76   | 0,68          |
| públicos de saúde                                                    |           |          |           |          |       |          |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |          |           |          |       |          |               |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                              | -11,98    | 55,21    | 3,55      | 55,21    | 3,55  | 55,21    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | -11,98    | 55,21    | 3,55      | 55,21    | 3,55  | 55,21    | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |           |          |           |          |       |          |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |          |           |          |       |          |               |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização          | 0,00      | 191,90   | 2,41      | 191,90   | 85,40 | 191,90   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00      | 191,90   | 2,41      | 191,90   | 85,40 | 191,90   | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |           |          |           |          |       |          |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |          |           |          |       |          |               |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                         | 0,00      | 22,97    | 0,00      | 22,97    | 0,00  | 22,97    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00      | 22,97    | 0,00      | 22,97    | 0,00  | 22,97    | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |           |          |           |          |       |          |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |          |           |          |       |          |               |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis                 | 0,00      | 119,72   | 0,00      | 119,72   | 0,00  | 119,72   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00      | 119,72   | 0,00      | 119,72   | 0,00  | 119,72   | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |           |          |           |          |       |          |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |          |           |          |       |          |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                     | -2,17     | 1.130,38 | 7,27      | 1.098,35 | 7,27  | 1.098,35 | 32,03         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | -2,17     | 1.130,38 | 7,27      | 1.098,35 | 7,27  | 1.098,35 | 32,03         |
| públicos de saúde                                                    |           |          |           |          |       |          |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |          |           |          |       |          |               |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico                                        | 3,56      | 191,39   | 81,06     | 191,39   | 81,06 | 191,39   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 3,56      | 191,39   | 81,06     | 191,39   | 81,06 | 191,39   | 0,00          |
| públicos de saúde                                                    |           |          |           |          |       |          |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |          |           |          |       |          |               |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                             | 0,00      | 608,66   | 0,00      | 456,91   | 0,00  | 456,91   | 151,75        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00      | 608,66   | 0,00      | 456,91   | 0,00  | 456,91   | 151,75        |
| públicos de saúde                                                    |           |          |           |          |       |          |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |          |           |          |       |          |               |

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                                                   | 0,00      | 400,87   | 34,45     | 400,87   | 34,45  | 400,87   | 0,00          |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 0,00      | 400,87   | 34,45     | 400,87   | 34,45  | 400,87   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 400,87   | 34,45     | 400,87   | 34,45  | 400,87   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | -220,46   | 514,27   | 109,46    | 514,27   | 92,16  | 479,07   | 35,20         |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                                               | -257,44   | 180,10   | 35,20     | 180,10   | 17,90  | 144,90   | 35,20         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -257,44   | 180,10   | 35,20     | 180,10   | 17,90  | 144,90   | 35,20         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis                                                        | 37,13     | 334,17   | 74,26     | 334,17   | 74,26  | 334,17   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 37,13     | 334,17   | 74,26     | 334,17   | 74,26  | 334,17   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas                                        | -0,15     | 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 | -0,15     | 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                            | -881,55   | 3.682,36 | 537,67    | 3.605,97 | 425,37 | 3.405,44 | 276,92        |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais                                           | -93,92    | 260,55   | 20,87     | 219,81   | 0,00   | 198,94   | 61,61         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -93,92    | 260,55   | 20,87     | 219,81   | 0,00   | 198,94   | 61,61         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis                                                        | 0,00      | 88,02    | 0,00      | 88,02    | 0,00   | 88,02    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 88,02    | 0,00      | 88,02    | 0,00   | 88,02    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos                                        | 21,00     | 21,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 21,00         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 21,00     | 21,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 21,00         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                        | 0,00      | 55,04    | 1,86      | 55,04    | 1,86   | 55,04    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 55,04    | 1,86      | 55,04    | 1,86   | 55,04    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                                               | -169,16   | 785,45   | 184,83    | 785,45   | 77,15  | 671,15   | 114,30        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                   | -169,16   | 785,45   | 184,83    | 785,45   | 77,15  | 671,15   | 114,30        |



# 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 SEM PEIXE

| 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                          | -71,92    | 290,26 | 30,26     | 290,26 | 27,80 | 267,33 | 22,93         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | -71,92    | 290,26 | 30,26     | 290,26 | 27,80 | 267,33 | 22,93         |
|                      | públicos de saúde                                 |           |        |           |        |       |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00      | 10,11  | 0,00      | 10,11  | 0,00  | 10,11  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 0,00      | 10,11  | 0,00      | 10,11  | 0,00  | 10,11  | 0,00          |
|                      | públicos de saúde                                 |           |        |           |        |       |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                      | -78,43    | 271,09 | 22,97     | 256,44 | 22,97 | 249,14 | 21,95         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | -78,43    | 271,09 | 22,97     | 256,44 | 22,97 | 249,14 | 21,95         |
|                      | públicos de saúde                                 |           |        |           |        |       |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.44         | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                  | 0,00      | 16,18  | 0,00      | 16,18  | 0,00  | 16,18  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 0,00      | 16,18  | 0,00      | 16,18  | 0,00  | 16,18  | 0,00          |
|                      | públicos de saúde                                 |           |        |           |        |       |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                  | -0,80     | 0,80   | 0,00      | 0,80   | 0,00  | 0,80   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | -0,80     | 0,80   | 0,00      | 0,80   | 0,00  | 0,80   | 0,00          |
|                      | públicos de saúde                                 |           |        |           |        |       |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.58         | Frete e Transportes de Encomendas                 | 0,00      | 60,38  | 0,00      | 60,38  | 0,00  | 60,38  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 0,00      | 60,38  | 0,00      | 60,38  | 0,00  | 60,38  | 0,00          |
|                      | públicos de saúde                                 |           |        |           |        |       |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação                             | 0,00      | 107,68 | 0,00      | 107,68 | 53,84 | 107,68 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 0,00      | 107,68 | 0,00      | 107,68 | 53,84 | 107,68 | 0,00          |
|                      | públicos de saúde                                 |           |        |           |        |       |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                | -7,39     | 13,92  | 1,11      | 13,92  | 1,11  | 13,92  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | -7,39     | 13,92  | 1,11      | 13,92  | 1,11  | 13,92  | 0,00          |
|                      | públicos de saúde                                 |           |        |           |        |       |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda               | -272,45   | 482,58 | 33,15     | 482,58 | 33,15 | 482,58 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | -272,45   | 482,58 | 33,15     | 482,58 | 33,15 | 482,58 | 0,00          |
|                      | públicos de saúde                                 |           |        |           |        |       |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |        |           |        |       |        |               |

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE                                             |           |           |           |           |          |           |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| DESPESA                                                                                         | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |  |
|                                                                                                 | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |  |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | -208,48   | 1.219,30  | 242,62    | 1.219,30  | 207,49   | 1.184,17  | 35,13         |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | -208,48   | 1.219,30  | 242,62    | 1.219,30  | 207,49   | 1.184,17  | 35,13         |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |           |           |           |          |           |               |  |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica               | -137,57   | 2.275,25  | 281,03    | 2.261,98  | 267,16   | 2.248,11  | 27,14         |  |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | -137,57   | 2.275,25  | 281,03    | 2.261,98  | 267,16   | 2.248,11  | 27,14         |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | -137,57   | 2.275,25  | 281,03    | 2.261,98  | 267,16   | 2.248,11  | 27,14         |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |           |           |           |          |           |               |  |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                              | -88,20    | 2.732,50  | 332,91    | 2.732,50  | 332,91   | 2.732,50  | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | -88,20    | 2.732,50  | 332,91    | 2.732,50  | 332,91   | 2.732,50  | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |           |           |           |          |           |               |  |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                             | -84,70    | 805,72    | 92,65     | 805,72    | 50,07    | 713,07    | 92,65         |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | -84,70    | 805,72    | 92,65     | 805,72    | 50,07    | 713,07    | 92,65         |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |           |           |           |          |           |               |  |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                               | -197,36   | 117,49    | 15,68     | 117,49    | 13,99    | 114,06    | 3,43          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | -197,36   | 117,49    | 15,68     | 117,49    | 13,99    | 114,06    | 3,43          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |           |           |           |          |           |               |  |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                        | 0,00      | 22,25     | 0,00      | 22,25     | 0,00     | 22,25     | 0,00          |  |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                                 | 0,00      | 22,25     | 0,00      | 22,25     | 0,00     | 22,25     | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 22,25     | 0,00      | 22,25     | 0,00     | 22,25     | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |           |           |           |          |           |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável                               | 1,94      | 24,21     | 1,94      | 24,21     | 1,94     | 24,21     | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 1,94      | 24,21     | 1,94      | 24,21     | 1,94     | 24,21     | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                 | 1,94      | 24,21     | 1,94      | 24,21     | 1,94     | 24,21     | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 1,94      | 24,21     | 1,94      | 24,21     | 1,94     | 24,21     | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |           |           |           |          |           |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 8.750,19  | 43.255,12 | 8.750,19  | 43.255,12 | 8.750,19 | 43.255,12 | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 8.750,19  | 43.255,12 | 8.750,19  | 43.255,12 | 8.750,19 | 43.255,12 | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 8.749,65  | 43.248,27 | 8.749,65  | 43.248,27 | 8.749,65 | 43.248,27 | 0,00          |  |





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

## Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| 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                                                                     | 8.749,65  | 43.248,27  | 8.749,65  | 43.248,27  | 8.749,65  | 43.248,27  | 0,00          |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                   |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.64              | Serviços Bancários                                                                                                                    | 0,54      | 6,85       | 0,54      | 6,85       | 0,54      | 6,85       | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                     | 0,54      | 6,85       | 0,54      | 6,85       | 0,54      | 6,85       | 0,00          |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                   |           |            |           |            |           |            |               |
| 01.02.01.10.302.0003.2039 | Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção                                                                                            | 186,32    | 1.134,10   | 186,32    | 1.134,10   | 186,32    | 1.134,10   | 0,00          |
| 3.3.90.33.00              | Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                    | 183,60    | 1.101,60   | 183,60    | 1.101,60   | 183,60    | 1.101,60   | 0,00          |
| 3.3.90.33.99              | Outras Despesas com Locomoção                                                                                                         | 183,60    | 1.101,60   | 183,60    | 1.101,60   | 183,60    | 1.101,60   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                     | 183,60    | 1.101,60   | 183,60    | 1.101,60   | 183,60    | 1.101,60   | 0,00          |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                   |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                        | 2,72      | 32,50      | 2,72      | 32,50      | 2,72      | 32,50      | 0,00          |
| 3.3.90.39.64              | Serviços Bancários                                                                                                                    | 2,72      | 32,50      | 2,72      | 32,50      | 2,72      | 32,50      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                     | 2,72      | 32,50      | 2,72      | 32,50      | 2,72      | 32,50      | 0,00          |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                   |           |            |           |            |           |            |               |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 | Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável                                                                                          | 98.652,65 | 327.309,07 | 98.652,65 | 327.309,07 | 99.693,16 | 327.103,71 | 205,36        |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                        | 98.652,65 | 327.309,07 | 98.652,65 | 327.309,07 | 99.693,16 | 327.103,71 | 205,36        |
| 3.3.90.39.36              | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                                                                     | 98.651,80 | 326.596,04 | 98.651,80 | 326.596,04 | 99.692,31 | 326.390,68 | 205,36        |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                     | 23.592,83 | 248.952,95 | 23.592,83 | 248.952,95 | 24.633,34 | 248.747,59 | 205,36        |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                   |           |            |           |            |           |            |               |
| Fonte:1.600.004.0000      | Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão | 60.157,15 | 60.157,15  | 60.157,15 | 60.157,15  | 60.157,15 | 60.157,15  | 0,00          |
|                           | Transferências                                                                                                                        |           |            |           |            |           |            |               |
| Fonte:1.621.000.0000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                      | 14.901,82 | 14.901,82  | 14.901,82 | 14.901,82  | 14.901,82 | 14.901,82  | 0,00          |
| Fonte:2.621.000.0000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                      | 0,00      | 2.468,76   | 0,00      | 2.468,76   | 0,00      | 2.468,76   | 0,00          |
| Fonte:2.659.002.0000      | Serviços de Saúde                                                                                                                     | 0,00      | 115,36     | 0,00      | 115,36     | 0,00      | 115,36     | 0,00          |
|                           | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                    |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.64              | Serviços Bancários                                                                                                                    | 0,85      | 13,03      | 0,85      | 13,03      | 0,85      | 13,03      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                     | 0,85      | 13,03      | 0,85      | 13,03      | 0,85      | 13,03      | 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: 10 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0,00      | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 01.06.01.10.305.0011.2053 Manutenção Vacimóvel                                         | 1.010,00  | 1.010,00  | 1.010,00  | 1.010,00  | 260,00    | 260,00    | 750,00        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1.010,00  | 1.010,00  | 1.010,00  | 1.010,00  | 260,00    | 260,00    | 750,00        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                                          | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 0,00      | 0,00      | 750,00        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 0,00      | 0,00      | 750,00        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 260,00    | 260,00    | 260,00    | 260,00    | 260,00    | 260,00    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 260,00    | 260,00    | 260,00    | 260,00    | 260,00    | 260,00    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporta SUS                                     | 12.595,40 | 51.430,29 | 12.595,40 | 51.430,29 | 11.807,16 | 50.350,03 | 1.080,26      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 329,34    | 2.749,01  | 329,34    | 2.749,01  | 329,34    | 2.529,45  | 219,56        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                         | 219,56    | 2.315,38  | 219,56    | 2.315,38  | 219,56    | 2.095,82  | 219,56        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 219,56    | 2.315,38  | 219,56    | 2.315,38  | 219,56    | 2.095,82  | 219,56        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                           | 0,00      | 160,55    | 0,00      | 160,55    | 0,00      | 160,55    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 160,55    | 0,00      | 160,55    | 0,00      | 160,55    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                               | 109,78    | 219,56    | 109,78    | 219,56    | 109,78    | 219,56    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 109,78    | 219,56    | 109,78    | 219,56    | 109,78    | 219,56    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                             | 0,00      | 53,52     | 0,00      | 53,52     | 0,00      | 53,52     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 53,52     | 0,00      | 53,52     | 0,00      | 53,52     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                      | 118,56    | 798,54    | 118,56    | 798,54    | 118,57    | 726,09    | 72,45         |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                      | 26,34     | 221,86    | 26,34     | 221,86    | 26,35     | 195,52    | 26,34         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 26,34     | 221,86    | 26,34     | 221,86    | 26,35     | 195,52    | 26,34         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                         | 92,22     | 576,68    | 92,22     | 576,68    | 92,22     | 530,57    | 46,11         |



# 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: 11 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| 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 | 92,22     | 576,68    | 92,22     | 576,68    | 92,22    | 530,57    | 46,11         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                                           | 0,00      | 53,15     | 0,00      | 53,15     | 0,00     | 53,15     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 53,15     | 0,00      | 53,15     | 0,00     | 53,15     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 53,15     | 0,00      | 53,15     | 0,00     | 53,15     | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                               | 4.852,75  | 7.557,87  | 4.852,75  | 7.557,87  | 4.852,75 | 7.557,87  | 0,00          |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                                          | 0,00      | 1.008,57  | 0,00      | 1.008,57  | 0,00     | 1.008,57  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.008,57  | 0,00      | 1.008,57  | 0,00     | 1.008,57  | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                                        | 0,00      | 6,00      | 0,00      | 6,00      | 0,00     | 6,00      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 6,00      | 0,00      | 6,00      | 0,00     | 6,00      | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 0,00      | 218,38    | 0,00      | 218,38    | 0,00     | 218,38    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 218,38    | 0,00      | 218,38    | 0,00     | 218,38    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00      | 536,41    | 0,00      | 536,41    | 0,00     | 536,41    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 536,41    | 0,00      | 536,41    | 0,00     | 536,41    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis                           | 0,00      | 22,53     | 0,00      | 22,53     | 0,00     | 22,53     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 22,53     | 0,00      | 22,53     | 0,00     | 22,53     | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                              | 4.852,75  | 4.852,75  | 4.852,75  | 4.852,75  | 4.852,75 | 4.852,75  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.852,75  | 4.852,75  | 4.852,75  | 4.852,75  | 4.852,75 | 4.852,75  | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                                       | 0,00      | 913,23    | 0,00      | 913,23    | 0,00     | 913,23    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 913,23    | 0,00      | 913,23    | 0,00     | 913,23    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 5.493,56  | 22.981,16 | 5.493,56  | 22.981,16 | 4.705,31 | 22.192,91 | 788,25        |



# 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 SEM PEIXE

| DESPESA                                                                                  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|                                                                                          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                        | 0,00       | 61,76      | 0,00       | 61,76      | 0,00       | 61,76      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00       | 61,76      | 0,00       | 61,76      | 0,00       | 61,76      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                                            | 788,25     | 2.218,12   | 788,25     | 2.218,12   | 0,00       | 1.429,87   | 788,25        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 788,25     | 2.218,12   | 788,25     | 2.218,12   | 0,00       | 1.429,87   | 788,25        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                          | 4,06       | 51,45      | 4,06       | 51,45      | 4,06       | 51,45      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 4,06       | 51,45      | 4,06       | 51,45      | 4,06       | 51,45      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 4.701,25   | 20.649,83  | 4.701,25   | 20.649,83  | 4.701,25   | 20.649,83  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 4.701,25   | 20.649,83  | 4.701,25   | 20.649,83  | 4.701,25   | 20.649,83  | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00       | 250,08     | 0,00       | 250,08     | 0,00       | 250,08     | 0,00          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00       | 250,08     | 0,00       | 250,08     | 0,00       | 250,08     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00       | 250,08     | 0,00       | 250,08     | 0,00       | 250,08     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                       | 1.801,19   | 17.037,54  | 1.801,19   | 17.037,54  | 1.801,19   | 17.037,54  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 1.801,19   | 17.037,54  | 1.801,19   | 17.037,54  | 1.801,19   | 17.037,54  | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                 | 0,00       | 2,94       | 0,00       | 2,94       | 0,00       | 2,94       | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00       | 2,94       | 0,00       | 2,94       | 0,00       | 2,94       | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00       | 2,94       | 0,00       | 2,94       | 0,00       | 2,94       | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |            |            |            |            |            |            |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                     | 112.304,05 | 502.398,27 | 132.037,93 | 502.124,15 | 131.807,73 | 495.050,36 | 7.347,91      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                        | 0,00       | 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: 13 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| DESPESA                                    | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|                                            | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| Restos a Pagar de 2024                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58.246,88  | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58.246,88  | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                   | 112.304,05 | 502.398,27 | 132.037,93 | 502.124,15 | 131.807,73 | 553.297,24 | 7.347,91      |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                               |           |           |          |           |          |           |          |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.415,34 | 26.811,93 | 3.537,22 | 26.811,93 | 3.659,51 | 24.400,18 | 2.411,75 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                             | -2.444,43 | 22.101,02 | 2.073,39 | 22.101,02 | 2.090,53 | 20.027,63 | 2.073,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                             | -2.444,43 | 22.101,02 | 2.073,39 | 22.101,02 | 2.090,53 | 20.027,63 | 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                 | -56,95    | 624,87    | 84,59    | 624,87    | 110,88   | 540,28    | 84,59    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                 | -56,95    | 624,87    | 84,59    | 624,87    | 110,88   | 540,28    | 84,59    |
| 10.122.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                          | -1.857,47 | 8.006,17  | 1.275,01 | 8.006,17  | 1.317,71 | 7.194,16  | 812,01   |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                          | -315,97   | 2.274,94  | 295,29   | 2.274,94  | 298,29   | 1.979,65  | 295,29   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                          | -315,97   | 2.274,94  | 295,29   | 2.274,94  | 298,29   | 1.979,65  | 295,29   |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss             | -1.541,50 | 5.731,23  | 979,72   | 5.731,23  | 1.019,42 | 5.214,51  | 516,72   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss             | -1.541,50 | 5.731,23  | 979,72   | 5.731,23  | 1.019,42 | 5.214,51  | 516,72   |
| 10.122.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | -27,66    | 563,25    | 49,72    | 563,25    | 125,45   | 513,53    | 49,72    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | -27,66    | 563,25    | 49,72    | 563,25    | 125,45   | 513,53    | 49,72    |
| 10.122.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas      | -487,29   | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 0,00     |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | -487,29   | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | -487,29   | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.14.00  | Diárias - Pessoal Civil                       | 0,00      | 318,41    | 0,00     | 318,41    | 0,00     | 318,41    | 0,00     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                  | 0,00      | 318,41    | 0,00     | 318,41    | 0,00     | 318,41    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                  | 0,00      | 318,41    | 0,00     | 318,41    | 0,00     | 318,41    | 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    | 6.433,54  | 790,46   | 6.433,54  | 790,46   | 6.433,54  | 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 | 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    | 1.856,13  | 407,39   | 1.856,13  | 407,39   | 1.856,13  | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa       | 388,78    | 1.856,13  | 407,39   | 1.856,13  | 407,39   | 1.856,13  | 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: 14 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |           |           |          |           |          |           |          |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | -434,45   | 797,49    | 48,21    | 797,49    | 50,40    | 749,28    | 48,21    |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                    | -434,45   | 797,49    | 48,21    | 797,49    | 50,40    | 749,28    | 48,21    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                    | -434,45   | 797,49    | 48,21    | 797,49    | 50,40    | 749,28    | 48,21    |
| 10.122.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 605,19    | 2.248,50  | 863,71   | 2.248,50  | 1.034,27 | 2.248,50  | 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   | 199,66    | 17,89    | 199,66    | 17,89    | 199,66    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                             | -155,36   | 199,66    | 17,89    | 199,66    | 17,89    | 199,66    | 0,00     |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda            | 0,00      | 1.050,51  | 85,27    | 1.050,51  | 255,83   | 1.050,51  | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda            | 0,00      | 1.050,51  | 85,27    | 1.050,51  | 255,83   | 1.050,51  | 0,00     |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760,55    | 996,07    | 760,55   | 996,07    | 760,55   | 996,07    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760,55    | 996,07    | 760,55   | 996,07    | 760,55   | 996,07    | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                          | 158,74    | 3.491,60  | 567,83   | 3.491,60  | 567,83   | 3.491,60  | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                          | 158,74    | 3.491,60  | 567,83   | 3.491,60  | 567,83   | 3.491,60  | 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      | 125,95    | 0,00     | 125,95    | 5,22     | 125,95    | 0,00     |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00      | 125,95    | 0,00     | 125,95    | 5,22     | 125,95    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00      | 125,95    | 0,00     | 125,95    | 5,22     | 125,95    | 0,00     |
| 10.122.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 0,00      | 12,00     | 0,00     | 12,00     | 0,00     | 12,00     | 0,00     |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral                            | 0,00      | 12,00     | 0,00     | 12,00     | 0,00     | 12,00     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Mobiliário em Geral                            | 0,00      | 12,00     | 0,00     | 12,00     | 0,00     | 12,00     | 0,00     |
| 10.302.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | -1.368,32 | 13.644,39 | 1.634,52 | 13.644,39 | 1.632,56 | 12.520,99 | 1.123,40 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                              | -1.296,41 | 11.293,79 | 969,59   | 11.293,79 | 1.072,11 | 10.341,00 | 952,79   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                              | -1.296,41 | 11.293,79 | 969,59   | 11.293,79 | 1.072,11 | 10.341,00 | 952,79   |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                | -31,70    | 936,03    | 127,96   | 936,03    | 49,60    | 808,07    | 127,96   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                | -31,70    | 936,03    | 127,96   | 936,03    | 49,60    | 808,07    | 127,96   |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | -56,54    | 1.102,57  | 494,32   | 1.102,57  | 494,32   | 1.102,57  | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | -56,54    | 1.102,57  | 494,32   | 1.102,57  | 494,32   | 1.102,57  | 0,00     |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 16,33     | 312,00    | 42,65    | 312,00    | 16,53    | 269,35    | 42,65    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 16,33     | 312,00    | 42,65    | 312,00    | 16,53    | 269,35    | 42,65    |
| 10.302.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | -203,38   | 4.967,70  | 738,60   | 4.967,70  | 714,95   | 4.468,36  | 499,34   |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                           | -139,37   | 1.234,15  | 154,66   | 1.234,15  | 151,51   | 1.079,49  | 154,66   |



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 SEM PEIXE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |          |           |          |           |          |           |        |
|----------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                           | -139,37  | 1.234,15  | 154,66   | 1.234,15  | 151,51   | 1.079,49  | 154,66 |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | -64,01   | 3.733,55  | 583,94   | 3.733,55  | 563,44   | 3.388,87  | 344,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | -64,01   | 3.733,55  | 583,94   | 3.733,55  | 563,44   | 3.388,87  | 344,68 |
| 10.302.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | -236,87  | 37,57     | 14,91    | 37,57     | 2,17     | 22,66     | 14,91  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | -236,87  | 37,57     | 14,91    | 37,57     | 2,17     | 22,66     | 14,91  |
| 10.302.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | -12,67   | 294,52    | 38,70    | 294,52    | 29,14    | 284,96    | 9,56   |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | -12,67   | 294,52    | 38,70    | 294,52    | 29,14    | 284,96    | 9,56   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | -12,67   | 294,52    | 38,70    | 294,52    | 29,14    | 284,96    | 9,56   |
| 10.302.3.3.50.41.00  | Contribuições                                  | -4,15    | 130,80    | 10,90    | 130,80    | 10,90    | 119,90    | 10,90  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições                                  | -4,15    | 130,80    | 10,90    | 130,80    | 10,90    | 119,90    | 10,90  |
| 10.302.3.3.90.14.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0,00     | 55,36     | 0,00     | 55,36     | 0,00     | 55,36     | 0,00   |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                   | 0,00     | 55,36     | 0,00     | 55,36     | 0,00     | 55,36     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                   | 0,00     | 55,36     | 0,00     | 55,36     | 0,00     | 55,36     | 0,00   |
| 10.302.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            | 4.966,87 | 10.737,58 | 5.163,74 | 10.553,12 | 5.248,05 | 10.553,12 | 184,46 |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                       | 0,00     | 1.008,57  | 0,00     | 1.008,57  | 0,00     | 1.008,57  | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Combustíveis Automotivos                       | 0,00     | 1.008,57  | 0,00     | 1.008,57  | 0,00     | 1.008,57  | 0,00   |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                         | 124,71   | 521,83    | 216,70   | 521,83    | 218,02   | 521,83    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação                         | 124,71   | 521,83    | 216,70   | 521,83    | 218,02   | 521,83    | 0,00   |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                   | 0,00     | 182,21    | 0,00     | 182,21    | 0,00     | 182,21    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos                                   | 0,00     | 182,21    | 0,00     | 182,21    | 0,00     | 182,21    | 0,00   |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                         | 0,00     | 155,44    | 0,00     | 154,76    | 0,00     | 154,76    | 0,68   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente                         | 0,00     | 155,44    | 0,00     | 154,76    | 0,00     | 154,76    | 0,68   |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                     | -11,98   | 61,21     | 3,55     | 61,21     | 3,55     | 61,21     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha                     | -11,98   | 61,21     | 3,55     | 61,21     | 3,55     | 61,21     | 0,00   |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00     | 410,28    | 2,41     | 410,28    | 85,40    | 410,28    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00     | 410,28    | 2,41     | 410,28    | 85,40    | 410,28    | 0,00   |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00     | 559,38    | 0,00     | 559,38    | 0,00     | 559,38    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00     | 559,38    | 0,00     | 559,38    | 0,00     | 559,38    | 0,00   |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 0,00     | 142,25    | 0,00     | 142,25    | 0,00     | 142,25    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 0,00     | 142,25    | 0,00     | 142,25    | 0,00     | 142,25    | 0,00   |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                            | -2,17    | 1.130,38  | 7,27     | 1.098,35  | 7,27     | 1.098,35  | 32,03  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar                            | -2,17    | 1.130,38  | 7,27     | 1.098,35  | 7,27     | 1.098,35  | 32,03  |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos           | 4.852,75 | 4.852,75  | 4.852,75 | 4.852,75  | 4.852,75 | 4.852,75  | 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 SEM PEIXE

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                    |            |            |            |            |            |            |          |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veículos               | 4.852,75   | 4.852,75   | 4.852,75   | 4.852,75   | 4.852,75   | 4.852,75   | 0,00     |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                                   | 3,56       | 191,39     | 81,06      | 191,39     | 81,06      | 191,39     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico                                   | 3,56       | 191,39     | 81,06      | 191,39     | 81,06      | 191,39     | 0,00     |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                        | 0,00       | 1.521,89   | 0,00       | 1.370,14   | 0,00       | 1.370,14   | 151,75   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo                        | 0,00       | 1.521,89   | 0,00       | 1.370,14   | 0,00       | 1.370,14   | 151,75   |
| 10.302.3.3.90.33.00  | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 0,00     |
| 3.3.90.33.99         | Outras Despesas com Locomoção                      | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas com Locomoção                      | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                            | 0,00       | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 0,00     |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00       | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00       | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | -220,46    | 514,27     | 109,46     | 514,27     | 92,16      | 479,07     | 35,20    |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                        | -257,44    | 180,10     | 35,20      | 180,10     | 17,90      | 144,90     | 35,20    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                        | -257,44    | 180,10     | 35,20      | 180,10     | 17,90      | 144,90     | 35,20    |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                 | 37,13      | 334,17     | 74,26      | 334,17     | 74,26      | 334,17     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 37,13      | 334,17     | 74,26      | 334,17     | 74,26      | 334,17     | 0,00     |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | -0,15      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | -0,15      | 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     | 112.019,51 | 397.284,42 | 113.438,73 | 397.208,03 | 113.578,69 | 396.013,89 | 1.270,53 |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                    | -93,92     | 260,55     | 20,87      | 219,81     | 0,00       | 198,94     | 61,61    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais                    | -93,92     | 260,55     | 20,87      | 219,81     | 0,00       | 198,94     | 61,61    |
| 3.3.90.39.10         | Locação de Imóveis                                 | 0,00       | 88,02      | 0,00       | 88,02      | 0,00       | 88,02      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 0,00       | 88,02      | 0,00       | 88,02      | 0,00       | 88,02      | 0,00     |
| 3.3.90.39.12         | Locação de Máquinas e Equipamentos                 | 21,00      | 21,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21,00    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Máquinas e Equipamentos                 | 21,00      | 21,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21,00    |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00       | 55,04      | 1,86       | 55,04      | 1,86       | 55,04      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00       | 55,04      | 1,86       | 55,04      | 1,86       | 55,04      | 0,00     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00       | 61,76      | 0,00       | 61,76      | 0,00       | 61,76      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00       | 61,76      | 0,00       | 61,76      | 0,00       | 61,76      | 0,00     |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                        | -169,16    | 785,45     | 184,83     | 785,45     | 77,15      | 671,15     | 114,30   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                        | -169,16    | 785,45     | 184,83     | 785,45     | 77,15      | 671,15     | 114,30   |



CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                                             |            |            |            |            |            |            |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                                                    | -71,92     | 290,26     | 30,26      | 290,26     | 27,80      | 267,33     | 22,93  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                                                    | -71,92     | 290,26     | 30,26      | 290,26     | 27,80      | 267,33     | 22,93  |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 107.401,45 | 369.854,42 | 107.401,45 | 369.854,42 | 108.441,96 | 369.649,06 | 205,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 32.342,48  | 292.211,33 | 32.342,48  | 292.211,33 | 33.382,99  | 292.005,97 | 205,36 |
| Fonte:1.600.004.0000 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 60.157,15  | 60.157,15  | 60.157,15  | 60.157,15  | 60.157,15  | 60.157,15  | 0,00   |
| Fonte:1.621.000.0000 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 14.901,82  | 14.901,82  | 14.901,82  | 14.901,82  | 14.901,82  | 14.901,82  | 0,00   |
| Fonte:2.621.000.0000 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 0,00       | 2.468,76   | 0,00       | 2.468,76   | 0,00       | 2.468,76   | 0,00   |
| Fonte:2.659.002.0000 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 0,00       | 115,36     | 0,00       | 115,36     | 0,00       | 115,36     | 0,00   |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                                                | -78,43     | 271,09     | 22,97      | 256,44     | 22,97      | 249,14     | 21,95  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                                                | -78,43     | 271,09     | 22,97      | 256,44     | 22,97      | 249,14     | 21,95  |
| 3.3.90.39.44         | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                                            | 0,00       | 16,18      | 0,00       | 16,18      | 0,00       | 16,18      | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                                            | 0,00       | 16,18      | 0,00       | 16,18      | 0,00       | 16,18      | 0,00   |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                                            | 787,45     | 2.218,92   | 788,25     | 2.218,92   | 0,00       | 1.430,67   | 788,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral                                                            | 787,45     | 2.218,92   | 788,25     | 2.218,92   | 0,00       | 1.430,67   | 788,25 |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 0,00       | 60,38      | 0,00       | 60,38      | 0,00       | 60,38      | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 0,00       | 60,38      | 0,00       | 60,38      | 0,00       | 60,38      | 0,00   |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação                                                       | 0,00       | 107,68     | 0,00       | 107,68     | 53,84      | 107,68     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Limpeza e Conservação                                                       | 0,00       | 107,68     | 0,00       | 107,68     | 53,84      | 107,68     | 0,00   |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 2,72       | 141,96     | 11,22      | 141,96     | 11,22      | 141,96     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                                                          | 2,72       | 141,96     | 11,22      | 141,96     | 11,22      | 141,96     | 0,00   |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | -272,45    | 482,58     | 33,15      | 482,58     | 33,15      | 482,58     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | -272,45    | 482,58     | 33,15      | 482,58     | 33,15      | 482,58     | 0,00   |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 4.492,77   | 22.569,13  | 4.943,87   | 22.569,13  | 4.908,74   | 22.534,00  | 35,13  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 4.492,77   | 22.569,13  | 4.943,87   | 22.569,13  | 4.908,74   | 22.534,00  | 35,13  |
| 10.302.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | -137,57    | 2.525,33   | 281,03     | 2.512,06   | 267,16     | 2.498,19   | 27,14  |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | -137,57    | 2.525,33   | 281,03     | 2.512,06   | 267,16     | 2.498,19   | 27,14  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | -137,57    | 2.525,33   | 281,03     | 2.512,06   | 267,16     | 2.498,19   | 27,14  |
| 10.302.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                                                       | 1.712,99   | 19.770,04  | 2.134,10   | 19.770,04  | 2.134,10   | 19.770,04  | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                                                       | 1.712,99   | 19.770,04  | 2.134,10   | 19.770,04  | 2.134,10   | 19.770,04  | 0,00   |
| 10.302.3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | -84,70     | 805,72     | 92,65      | 805,72     | 50,07      | 713,07     | 92,65  |



# 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 SEM PEIXE

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas         | -84,70            | 805,72            | 92,65             | 805,72            | 50,07             | 713,07            | 92,65           |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                            | -197,36           | 117,49            | 15,68             | 117,49            | 13,99             | 114,06            | 3,43            |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte                           | -197,36           | 117,49            | 15,68             | 117,49            | 13,99             | 114,06            | 3,43            |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                     | 0,00              | 25,19             | 0,00              | 25,19             | 0,00              | 25,19             | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                     | 0,00              | 25,19             | 0,00              | 25,19             | 0,00              | 25,19             | 0,00            |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições             | 0,00              | 25,19             | 0,00              | 25,19             | 0,00              | 25,19             | 0,00            |
| 10.305.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.010,00          | 1.010,00          | 1.010,00          | 1.010,00          | 260,00            | 260,00            | 750,00          |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                       | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 0,00              | 0,00              | 750,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral                               | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 0,00              | 0,00              | 750,00          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 0,00            |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 0,00            |
|                                                                     | <b>112.304,05</b> | <b>502.398,27</b> | <b>132.037,93</b> | <b>502.124,15</b> | <b>131.807,73</b> | <b>495.050,36</b> | <b>7.347,91</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                                                                     |            |            |            |            |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público          | -5.787,76  | 35.439,51  | 4.861,95   | 35.439,51  | 5.102,67   | 32.166,03  | 3.273,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público  | -5.787,76  | 35.439,51  | 4.861,95   | 35.439,51  | 5.102,67   | 32.166,03  | 3.273,48 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público          | 664,32     | 13.523,91  | 2.274,91   | 13.523,91  | 2.453,07   | 13.471,00  | 52,91    |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público  | 664,32     | 13.523,91  | 2.274,91   | 13.523,91  | 2.453,07   | 13.471,00  | 52,91    |
| 3.3.72.14.00 Diárias – Civil                                        | 0,00       | 55,36      | 0,00       | 55,36      | 0,00       | 55,36      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil                                | 0,00       | 55,36      | 0,00       | 55,36      | 0,00       | 55,36      | 0,00     |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo                                    | 4.966,87   | 10.737,58  | 5.163,74   | 10.553,12  | 5.248,05   | 10.553,12  | 184,46   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo                            | 4.966,87   | 10.737,58  | 5.163,74   | 10.553,12  | 5.248,05   | 10.553,12  | 184,46   |
| 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção                     | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção             | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 183,60     | 1.101,60   | 0,00     |
| 3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria                                | 0,00       | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria                        | 0,00       | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 34,45      | 400,87     | 0,00     |
| 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física           | -220,46    | 514,27     | 109,46     | 514,27     | 92,16      | 479,07     | 35,20    |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física   | -220,46    | 514,27     | 109,46     | 514,27     | 92,16      | 479,07     | 35,20    |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica         | 112.635,05 | 438.087,84 | 119.128,79 | 438.011,45 | 118.426,57 | 434.313,12 | 3.774,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 37.576,08  | 360.444,75 | 44.069,82  | 360.368,36 | 43.367,60  | 356.670,03 | 3.774,72 |
| Fonte:1.600.004.0000 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 60.157,15  | 60.157,15  | 60.157,15  | 60.157,15  | 60.157,15  | 60.157,15  | 0,00     |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 19 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                      |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fonte:1.621.000.0000 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 14.901,82         | 14.901,82         | 14.901,82         | 14.901,82         | 14.901,82         | 14.901,82         | 0,00            |
| Fonte:2.621.000.0000 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 2.468,76          | 0,00              | 2.468,76          | 0,00              | 2.468,76          | 0,00            |
| Fonte:2.659.002.0000 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 115,36            | 0,00              | 115,36            | 0,00              | 115,36            | 0,00            |
| 3.3.72.40.00         | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | -137,57           | 2.525,33          | 281,03            | 2.512,06          | 267,16            | 2.498,19          | 27,14           |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | -137,57           | 2.525,33          | 281,03            | 2.512,06          | 267,16            | 2.498,19          | 27,14           |
| 4.4.72.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00              | 12,00             | 0,00              | 12,00             | 0,00              | 12,00             | 0,00            |
| Fonte:1.500.000.1002 | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00              | 12,00             | 0,00              | 12,00             | 0,00              | 12,00             | 0,00            |
|                      |                                                                      | <b>112.304,05</b> | <b>502.398,27</b> | <b>132.037,93</b> | <b>502.124,15</b> | <b>131.807,73</b> | <b>495.050,36</b> | <b>7.347,91</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2024

0,00 58.246,88 0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 20 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| 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: 21 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

| CONVENIADO .....:    PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE |                                                                                              |            |            |           |            |           |            |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 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          |
|                                                        | Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                   |            |            |           |            |           |            |               |
| 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     |
|                                                        | Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                   |            |            |           |            |           |            |               |
| 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: 22 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| 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: 23 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| 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: 24 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| 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: 25 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE |                                                                                                                               |            |              |            |              |            |              |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 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: 26 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| 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: 27 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| DESPESA                      |                                                                   | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO  |            | 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: 28 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| DESPESA                      |                                                                                  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADADO |              | 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: 29 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

| CONVENIADO .....:    PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE |                                                                                              |              |              |              |              |            |            |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 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: 30 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| 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: 31 de 31

Período de Referência: Dezembro De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE |                                                                                  |              |              |              |              |              |              |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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