



# 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 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA                                                             |                                                                   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------------|
|                                                                     |                                                                   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO    |               |
| 01.01.01.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas |                                                                   | 52.210,86 | 52.210,86 | 4.101,52  | 4.101,52 | 642,97 | 642,97 | 51.567,89     |
| 3.1.90.11.00                                                        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 30.217,39 | 30.217,39 | 2.637,10  | 2.637,10 | 0,00   | 0,00   | 30.217,39     |
| 3.1.90.11.11                                                        | Empregado Público                                                 | 23.478,26 | 23.478,26 | 2.398,05  | 2.398,05 | 0,00   | 0,00   | 23.478,26     |
| Fonte:1.500.000.1002                                                | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 23.478,26 | 23.478,26 | 2.398,05  | 2.398,05 | 0,00   | 0,00   | 23.478,26     |
|                                                                     | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |        |               |
| 3.1.90.11.42                                                        | Férias Vencidas E Proporcionais                                   | 2.608,70  | 2.608,70  | 179,29    | 179,29   | 0,00   | 0,00   | 2.608,70      |
| Fonte:1.500.000.1002                                                | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.608,70  | 2.608,70  | 179,29    | 179,29   | 0,00   | 0,00   | 2.608,70      |
|                                                                     | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |        |               |
| 3.1.90.11.43                                                        | 13º Salário                                                       | 3.478,26  | 3.478,26  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 3.478,26      |
| Fonte:1.500.000.1002                                                | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.478,26  | 3.478,26  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 3.478,26      |
|                                                                     | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |        |               |
| 3.1.90.11.45                                                        | Férias - Abono Constitucional                                     | 652,17    | 652,17    | 59,76     | 59,76    | 0,00   | 0,00   | 652,17        |
| Fonte:1.500.000.1002                                                | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 652,17    | 652,17    | 59,76     | 59,76    | 0,00   | 0,00   | 652,17        |
|                                                                     | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |        |               |
| 3.1.90.13.00                                                        | Obrigações Patronais                                              | 9.565,22  | 9.565,22  | 763,25    | 763,25   | 0,00   | 0,00   | 9.565,22      |
| 3.1.90.13.01                                                        | Fgts                                                              | 2.608,70  | 2.608,70  | 210,54    | 210,54   | 0,00   | 0,00   | 2.608,70      |
| Fonte:1.500.000.1002                                                | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.608,70  | 2.608,70  | 210,54    | 210,54   | 0,00   | 0,00   | 2.608,70      |
|                                                                     | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |        |               |
| 3.1.90.13.03                                                        | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 6.956,52  | 6.956,52  | 552,71    | 552,71   | 0,00   | 0,00   | 6.956,52      |
| Fonte:1.500.000.1002                                                | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6.956,52  | 6.956,52  | 552,71    | 552,71   | 0,00   | 0,00   | 6.956,52      |
|                                                                     | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |        |               |
| 3.1.90.16.00                                                        | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         | 565,22    | 565,22    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 565,22        |
| Fonte:1.500.000.1002                                                | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 565,22    | 565,22    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 565,22        |
|                                                                     | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |        |               |
| 3.1.90.94.00                                                        | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 521,74    | 521,74    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 521,74        |
| 3.1.90.94.01                                                        | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 521,74    | 521,74    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 521,74        |
| Fonte:1.500.000.1002                                                | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 521,74    | 521,74    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 521,74        |
|                                                                     | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |        |               |
| 3.3.90.14.00                                                        | Diárias - Pessoal Civil                                           | 9,82      | 9,82      | 9,82      | 9,82     | 9,82   | 9,82   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                                                        | Diárias de Demais Servidores                                      | 9,82      | 9,82      | 9,82      | 9,82     | 9,82   | 9,82   | 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 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| 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           | 9,82      | 9,82     | 9,82      | 9,82   | 9,82   | 9,82   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.35.00         | Serviços De Consultoria                                                     | 5.800,59  | 5.800,59 | 366,41    | 366,41 | 366,41 | 366,41 | 5.434,18      |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                                        | 3.801,98  | 3.801,98 | 366,41    | 366,41 | 366,41 | 366,41 | 3.435,57      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 3.801,98  | 3.801,98 | 366,41    | 366,41 | 366,41 | 366,41 | 3.435,57      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa                                     | 1.998,61  | 1.998,61 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.998,61      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 1.998,61  | 1.998,61 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.998,61      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 1.378,71  | 1.378,71 | 53,03     | 53,03  | 0,00   | 0,00   | 1.378,71      |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                                                 | 1.378,71  | 1.378,71 | 53,03     | 53,03  | 0,00   | 0,00   | 1.378,71      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 1.378,71  | 1.378,71 | 53,03     | 53,03  | 0,00   | 0,00   | 1.378,71      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 533,54    | 533,54   | 13,96     | 13,96  | 13,96  | 13,96  | 519,58        |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 313,04    | 313,04   | 13,96     | 13,96  | 13,96  | 13,96  | 299,08        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 313,04    | 313,04   | 13,96     | 13,96  | 13,96  | 13,96  | 299,08        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 220,50    | 220,50   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 220,50        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 220,50    | 220,50   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 220,50        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.40.00         | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 64,10     | 64,10    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 64,10         |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 64,10     | 64,10    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 64,10         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 64,10     | 64,10    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 64,10         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                                       | 3.430,56  | 3.430,56 | 252,78    | 252,78 | 252,78 | 252,78 | 3.177,78      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 3.430,56  | 3.430,56 | 252,78    | 252,78 | 252,78 | 252,78 | 3.177,78      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte                                                        | 123,97    | 123,97   | 5,17      | 5,17   | 0,00   | 0,00   | 123,97        |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA                                                                                                                       | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |           | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
|                                                                                                                               | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO      |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 123,97     | 123,97     | 5,17      | 5,17      | 0,00     | 0,00     | 123,97        |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2003 Fundo Investimento CISAMAPI</b>                                                                  | 367,27     | 367,27     | 367,27    | 367,27    | 0,00     | 0,00     | 367,27        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                                                               | 367,27     | 367,27     | 367,27    | 367,27    | 0,00     | 0,00     | 367,27        |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                                                     | 367,27     | 367,27     | 367,27    | 367,27    | 0,00     | 0,00     | 367,27        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 367,27     | 367,27     | 367,27    | 367,27    | 0,00     | 0,00     | 367,27        |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2004 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais.</b>                                             | 256.086,75 | 256.086,75 | 17.762,89 | 17.762,89 | 2.365,40 | 2.365,40 | 253.721,35    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                    | 122.531,54 | 122.531,54 | 9.556,11  | 9.556,11  | 0,00     | 0,00     | 122.531,54    |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                                                                | 101.505,42 | 101.505,42 | 8.240,50  | 8.240,50  | 0,00     | 0,00     | 101.505,42    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 101.505,42 | 101.505,42 | 8.240,50  | 8.240,50  | 0,00     | 0,00     | 101.505,42    |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                                                                  | 8.700,46   | 8.700,46   | 986,71    | 986,71    | 0,00     | 0,00     | 8.700,46      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 8.700,46   | 8.700,46   | 986,71    | 986,71    | 0,00     | 0,00     | 8.700,46      |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                                                                      | 10.150,54  | 10.150,54  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 10.150,54     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 10.150,54  | 10.150,54  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 10.150,54     |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                                                                    | 2.175,12   | 2.175,12   | 328,90    | 328,90    | 0,00     | 0,00     | 2.175,12      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 2.175,12   | 2.175,12   | 328,90    | 328,90    | 0,00     | 0,00     | 2.175,12      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                                                             | 51.332,74  | 51.332,74  | 3.538,44  | 3.538,44  | 0,00     | 0,00     | 51.332,74     |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                                                             | 10.730,57  | 10.730,57  | 840,97    | 840,97    | 0,00     | 0,00     | 10.730,57     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 10.730,57  | 10.730,57  | 840,97    | 840,97    | 0,00     | 0,00     | 10.730,57     |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                                                                | 40.602,17  | 40.602,17  | 2.697,47  | 2.697,47  | 0,00     | 0,00     | 40.602,17     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 40.602,17  | 40.602,17  | 2.697,47  | 2.697,47  | 0,00     | 0,00     | 40.602,17     |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                                        | 2.465,13   | 2.465,13   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 2.465,13      |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| 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 | 2.465,13  | 2.465,13 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 2.465,13      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |        |               |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições                                                     | 1.292,02  | 1.292,02 | 101,65    | 101,65   | 101,65 | 101,65 | 1.190,37      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.292,02  | 1.292,02 | 101,65    | 101,65   | 101,65 | 101,65 | 1.190,37      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |        |               |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                               | 5.273,24  | 5.273,24 | 1.097,73  | 1.097,73 | 8,38   | 8,38   | 5.264,86      |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                            | 1.533,16  | 1.533,16 | 13,22     | 13,22    | 0,00   | 0,00   | 1.533,16      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.533,16  | 1.533,16 | 13,22     | 13,22    | 0,00   | 0,00   | 1.533,16      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |        |               |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                                      | 70,51     | 70,51    | 34,98     | 34,98    | 0,00   | 0,00   | 70,51         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 70,51     | 70,51    | 34,98     | 34,98    | 0,00   | 0,00   | 70,51         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |        |               |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                            | 357,11    | 357,11   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 357,11        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 357,11    | 357,11   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 357,11        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |        |               |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                                        | 76,13     | 76,13    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 76,13         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 76,13     | 76,13    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 76,13         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |        |               |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 1.047,43  | 1.047,43 | 8,38      | 8,38     | 8,38   | 8,38   | 1.039,05      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.047,43  | 1.047,43 | 8,38      | 8,38     | 8,38   | 8,38   | 1.039,05      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |        |               |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis                           | 330,50    | 330,50   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 330,50        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 330,50    | 330,50   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 330,50        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |        |               |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                                    | 435,02    | 435,02   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 435,02        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 435,02    | 435,02   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 435,02        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |        |               |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                                               | 1.423,38  | 1.423,38 | 1.041,15  | 1.041,15 | 0,00   | 0,00   | 1.423,38      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.423,38  | 1.423,38 | 1.041,15  | 1.041,15 | 0,00   | 0,00   | 1.423,38      |

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA                 |           |           |           |          |        |        |               |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------------|-----------|
| DESPESA                                                              | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |           |
|                                                                      | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO    |               |           |
| públicos de saúde                                                    |           |           |           |          |        |        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |           |           |          |        |        |               |           |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                                 | 3.600,83  | 3.600,83  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 3.600,83  |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                 | 3.600,83  | 3.600,83  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 3.600,83  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 3.600,83  | 3.600,83  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 3.600,83  |
| públicos de saúde                                                    |           |           |           |          |        |        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |           |           |          |        |        |               |           |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física            | 5.682,39  | 5.682,39  | 353,71    | 353,71   | 0,00   | 0,00   |               | 5.682,39  |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                             | 4.681,84  | 4.681,84  | 353,71    | 353,71   | 0,00   | 0,00   |               | 4.681,84  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 4.681,84  | 4.681,84  | 353,71    | 353,71   | 0,00   | 0,00   |               | 4.681,84  |
| públicos de saúde                                                    |           |           |           |          |        |        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |           |           |          |        |        |               |           |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis                                      | 1.000,55  | 1.000,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 1.000,55  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 1.000,55  | 1.000,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 1.000,55  |
| públicos de saúde                                                    |           |           |           |          |        |        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |           |           |          |        |        |               |           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica          | 22.415,09 | 22.415,09 | 1.274,51  | 1.274,51 | 592,17 | 592,17 |               | 21.822,92 |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                   | 115,62    | 115,62    | 115,62    | 115,62   | 115,62 | 115,62 |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 115,62    | 115,62    | 115,62    | 115,62   | 115,62 | 115,62 |               | 0,00      |
| públicos de saúde                                                    |           |           |           |          |        |        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |           |           |          |        |        |               |           |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                | 185,32    | 185,32    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 185,32    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 185,32    | 185,32    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 185,32    |
| públicos de saúde                                                    |           |           |           |          |        |        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |           |           |          |        |        |               |           |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                             | 7.975,43  | 7.975,43  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 7.975,43  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 7.975,43  | 7.975,43  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 7.975,43  |
| públicos de saúde                                                    |           |           |           |          |        |        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |           |           |          |        |        |               |           |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                                | 2.937,16  | 2.937,16  | 192,80    | 192,80   | 21,16  | 21,16  |               | 2.916,00  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 2.937,16  | 2.937,16  | 192,80    | 192,80   | 21,16  | 21,16  |               | 2.916,00  |
| públicos de saúde                                                    |           |           |           |          |        |        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |           |           |          |        |        |               |           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial       | 239,84    | 239,84    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 239,84    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 239,84    | 239,84    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |               | 239,84    |
| públicos de saúde                                                    |           |           |           |          |        |        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |           |           |          |        |        |               |           |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações                            | 3.347,01  | 3.347,01  | 74,67     | 74,67    | 9,14   | 9,14   |               | 3.337,87  |

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| 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   | 3.347,01  | 3.347,01  | 74,67     | 74,67    | 9,14     | 9,14     | 3.337,87      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 1.116,64  | 1.116,64  | 50,61     | 50,61    | 50,61    | 50,61    | 1.066,03      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 1.116,64  | 1.116,64  | 50,61     | 50,61    | 50,61    | 50,61    | 1.066,03      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                          | 313,22    | 313,22    | 10,01     | 10,01    | 10,01    | 10,01    | 303,21        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 313,22    | 313,22    | 10,01     | 10,01    | 10,01    | 10,01    | 303,21        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 2.345,34  | 2.345,34  | 469,62    | 469,62   | 108,55   | 108,55   | 2.236,79      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 2.345,34  | 2.345,34  | 469,62    | 469,62   | 108,55   | 108,55   | 2.236,79      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 3.839,51  | 3.839,51  | 361,18    | 361,18   | 277,08   | 277,08   | 3.562,43      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 3.839,51  | 3.839,51  | 361,18    | 361,18   | 277,08   | 277,08   | 3.562,43      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 7.843,58  | 7.843,58  | 17,32     | 17,32    | 17,32    | 17,32    | 7.826,26      |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                        | 173,18    | 173,18    | 17,32     | 17,32    | 17,32    | 17,32    | 155,86        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 173,18    | 173,18    | 17,32     | 17,32    | 17,32    | 17,32    | 155,86        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.670,40  | 7.670,40  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 7.670,40      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 7.670,40  | 7.670,40  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 7.670,40      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                       | 20.410,81 | 20.410,81 | 1.531,00  | 1.531,00 | 1.531,00 | 1.531,00 | 18.879,81     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 20.410,81 | 20.410,81 | 1.531,00  | 1.531,00 | 1.531,00 | 1.531,00 | 18.879,81     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 10.397,05 | 10.397,05 | 143,09    | 143,09   | 0,00     | 0,00     | 10.397,05     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 10.397,05 | 10.397,05 | 143,09    | 143,09   | 0,00     | 0,00     | 10.397,05     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |          |          |          |               |

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA                                   |           |          |           |        |        |        |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|--|
| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |  |
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS    | ANO    |               |  |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                      | 2.813,33  | 2.813,33 | 120,33    | 120,33 | 85,88  | 85,88  | 2.727,45      |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.813,33  | 2.813,33 | 120,33    | 120,33 | 85,88  | 85,88  | 2.727,45      |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |        |        |               |  |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                         | 29,00     | 29,00    | 29,00     | 29,00  | 29,00  | 29,00  | 0,00          |  |
| 3.3.90.92.39 Outros Serviços De Terceiros - Pj                                         | 29,00     | 29,00    | 29,00     | 29,00  | 29,00  | 29,00  | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 29,00     | 29,00    | 29,00     | 29,00  | 29,00  | 29,00  | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |        |        |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2005 Remoções de UTI Móvel.                                       | 10,44     | 10,44    | 10,44     | 10,44  | 10,44  | 10,44  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 10,44     | 10,44    | 10,44     | 10,44  | 10,44  | 10,44  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 10,44     | 10,44    | 10,44     | 10,44  | 10,44  | 10,44  | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10,44     | 10,44    | 10,44     | 10,44  | 10,44  | 10,44  | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |        |        |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2006 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência.         | 37,20     | 37,20    | 37,20     | 37,20  | 37,20  | 37,20  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 37,20     | 37,20    | 37,20     | 37,20  | 37,20  | 37,20  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 37,20     | 37,20    | 37,20     | 37,20  | 37,20  | 37,20  | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 37,20     | 37,20    | 37,20     | 37,20  | 37,20  | 37,20  | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |        |        |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção                   | 0,33      | 0,33     | 0,33      | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0,33      | 0,33     | 0,33      | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 0,33      | 0,33     | 0,33      | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,33      | 0,33     | 0,33      | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |        |        |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2009 Atendimentos Assistenciais.                                  | 571,60    | 571,60   | 571,60    | 571,60 | 571,60 | 571,60 | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 571,60    | 571,60   | 571,60    | 571,60 | 571,60 | 571,60 | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 11,60     | 11,60    | 11,60     | 11,60  | 11,60  | 11,60  | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 11,60     | 11,60    | 11,60     | 11,60  | 11,60  | 11,60  | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |        |        |               |  |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 560,00    | 560,00   | 560,00    | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 560,00    | 560,00   | 560,00    | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |        |        |               |  |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 8 de 19

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

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA                                            |                                                                   | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                                                    |                                                                   | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 01.07.01.10.302.0003.2012 Gestão do Transporta SUS |                                                                   | 1.837,32   | 1.837,32   | 1.837,32  | 1.837,32  | 657,47    | 657,47    | 1.179,85      |
| 3.1.90.11.00                                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 193,22     | 193,22     | 193,22    | 193,22    | 0,00      | 0,00      | 193,22        |
| 3.1.90.11.11                                       | Empregado Público                                                 | 193,22     | 193,22     | 193,22    | 193,22    | 0,00      | 0,00      | 193,22        |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 193,22     | 193,22     | 193,22    | 193,22    | 0,00      | 0,00      | 193,22        |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                               |            |            |           |           |           |           |               |
| 3.1.90.13.00                                       | Obrigações Patronais                                              | 76,92      | 76,92      | 76,92     | 76,92     | 0,00      | 0,00      | 76,92         |
| 3.1.90.13.01                                       | Fgts                                                              | 21,22      | 21,22      | 21,22     | 21,22     | 0,00      | 0,00      | 21,22         |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 21,22      | 21,22      | 21,22     | 21,22     | 0,00      | 0,00      | 21,22         |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                               |            |            |           |           |           |           |               |
| 3.1.90.13.03                                       | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 55,70      | 55,70      | 55,70     | 55,70     | 0,00      | 0,00      | 55,70         |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 55,70      | 55,70      | 55,70     | 55,70     | 0,00      | 0,00      | 55,70         |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                               |            |            |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.00                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 913,77     | 913,77     | 913,77    | 913,77    | 4,06      | 4,06      | 909,71        |
| 3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários                                                | 4,06       | 4,06       | 4,06      | 4,06      | 4,06      | 4,06      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4,06       | 4,06       | 4,06      | 4,06      | 4,06      | 4,06      | 0,00          |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                               |            |            |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 909,71     | 909,71     | 909,71    | 909,71    | 0,00      | 0,00      | 909,71        |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 909,71     | 909,71     | 909,71    | 909,71    | 0,00      | 0,00      | 909,71        |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                               |            |            |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação                                             | 653,41     | 653,41     | 653,41    | 653,41    | 653,41    | 653,41    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 653,41     | 653,41     | 653,41    | 653,41    | 653,41    | 653,41    | 0,00          |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                               |            |            |           |           |           |           |               |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      |                                                                   | 311.121,77 | 311.121,77 | 24.688,57 | 24.688,57 | 4.285,41  | 4.285,41  | 306.836,36    |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Restos a Pagar de 2025                             |                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 23.791,79 | 23.791,79 | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                |                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 23.791,79 | 23.791,79 | 0,00          |
| TOTAL DO CONVÊNIOADO                               |                                                                   | 311.121,77 | 311.121,77 | 24.688,57 | 24.688,57 | 28.077,20 | 28.077,20 | 306.836,36    |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                    |           |           |          |          |        |        |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 30.217,39 | 30.217,39 | 2.637,10 | 2.637,10 | 0,00   | 0,00   | 30.217,39 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                     | 23.478,26 | 23.478,26 | 2.398,05 | 2.398,05 | 0,00   | 0,00   | 23.478,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público                             | 23.478,26 | 23.478,26 | 2.398,05 | 2.398,05 | 0,00   | 0,00   | 23.478,26 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                       | 2.608,70  | 2.608,70  | 179,29   | 179,29   | 0,00   | 0,00   | 2.608,70  |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais               | 2.608,70  | 2.608,70  | 179,29   | 179,29   | 0,00   | 0,00   | 2.608,70  |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                           | 3.478,26  | 3.478,26  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 3.478,26  |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário                                   | 3.478,26  | 3.478,26  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 3.478,26  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                         | 652,17    | 652,17    | 59,76    | 59,76    | 0,00   | 0,00   | 652,17    |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional                 | 652,17    | 652,17    | 59,76    | 59,76    | 0,00   | 0,00   | 652,17    |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 9.565,22  | 9.565,22  | 763,25   | 763,25   | 0,00   | 0,00   | 9.565,22  |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                  | 2.608,70  | 2.608,70  | 210,54   | 210,54   | 0,00   | 0,00   | 2.608,70  |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts                                          | 2.608,70  | 2.608,70  | 210,54   | 210,54   | 0,00   | 0,00   | 2.608,70  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                     | 6.956,52  | 6.956,52  | 552,71   | 552,71   | 0,00   | 0,00   | 6.956,52  |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss             | 6.956,52  | 6.956,52  | 552,71   | 552,71   | 0,00   | 0,00   | 6.956,52  |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 565,22    | 565,22    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 565,22    |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 565,22    | 565,22    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 565,22    |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 521,74    | 521,74    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 521,74    |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil         | 521,74    | 521,74    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 521,74    |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 521,74    | 521,74    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 521,74    |
| 10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 9,82      | 9,82      | 9,82     | 9,82     | 9,82   | 9,82   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 9,82      | 9,82      | 9,82     | 9,82     | 9,82   | 9,82   | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores                  | 9,82      | 9,82      | 9,82     | 9,82     | 9,82   | 9,82   | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                        | 5.800,59  | 5.800,59  | 366,41   | 366,41   | 366,41 | 366,41 | 5.434,18  |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 3.801,98  | 3.801,98  | 366,41   | 366,41   | 366,41 | 366,41 | 3.435,57  |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil                          | 3.801,98  | 3.801,98  | 366,41   | 366,41   | 366,41 | 366,41 | 3.435,57  |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 1.998,61  | 1.998,61  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 1.998,61  |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa       | 1.998,61  | 1.998,61  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 1.998,61  |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 1.378,71  | 1.378,71  | 53,03    | 53,03    | 0,00   | 0,00   | 1.378,71  |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                           | 1.378,71  | 1.378,71  | 53,03    | 53,03    | 0,00   | 0,00   | 1.378,71  |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários                                   | 1.378,71  | 1.378,71  | 53,03    | 53,03    | 0,00   | 0,00   | 1.378,71  |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 533,54    | 533,54    | 13,96    | 13,96    | 13,96  | 13,96  | 519,58    |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 313,04    | 313,04    | 13,96    | 13,96    | 13,96  | 13,96  | 299,08    |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários                            | 313,04    | 313,04    | 13,96    | 13,96    | 13,96  | 13,96  | 299,08    |



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 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                                             |            |            |          |          |        |        |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|--------|--------|------------|
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 220,50     | 220,50     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 220,50     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 220,50     | 220,50     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 220,50     |
| 10.122.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 64,10      | 64,10      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 64,10      |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 64,10      | 64,10      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 64,10      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 64,10      | 64,10      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 64,10      |
| 10.122.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                                                       | 3.430,56   | 3.430,56   | 252,78   | 252,78   | 252,78 | 252,78 | 3.177,78   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                                                       | 3.430,56   | 3.430,56   | 252,78   | 252,78   | 252,78 | 252,78 | 3.177,78   |
| 10.122.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                                                        | 123,97     | 123,97     | 5,17     | 5,17     | 0,00   | 0,00   | 123,97     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                                                        | 123,97     | 123,97     | 5,17     | 5,17     | 0,00   | 0,00   | 123,97     |
| 10.122.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente                                          | 367,27     | 367,27     | 367,27   | 367,27   | 0,00   | 0,00   | 367,27     |
| 4.4.90.52.18         | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                | 367,27     | 367,27     | 367,27   | 367,27   | 0,00   | 0,00   | 367,27     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                | 367,27     | 367,27     | 367,27   | 367,27   | 0,00   | 0,00   | 367,27     |
| 10.302.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 122.724,76 | 122.724,76 | 9.749,33 | 9.749,33 | 0,00   | 0,00   | 122.724,76 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                                           | 101.698,64 | 101.698,64 | 8.433,72 | 8.433,72 | 0,00   | 0,00   | 101.698,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                                                           | 101.698,64 | 101.698,64 | 8.433,72 | 8.433,72 | 0,00   | 0,00   | 101.698,64 |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 8.700,46   | 8.700,46   | 986,71   | 986,71   | 0,00   | 0,00   | 8.700,46   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 8.700,46   | 8.700,46   | 986,71   | 986,71   | 0,00   | 0,00   | 8.700,46   |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                                                 | 10.150,54  | 10.150,54  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 10.150,54  |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                                                 | 10.150,54  | 10.150,54  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 10.150,54  |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                                               | 2.175,12   | 2.175,12   | 328,90   | 328,90   | 0,00   | 0,00   | 2.175,12   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                                               | 2.175,12   | 2.175,12   | 328,90   | 328,90   | 0,00   | 0,00   | 2.175,12   |
| 10.302.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                                                        | 51.409,66  | 51.409,66  | 3.615,36 | 3.615,36 | 0,00   | 0,00   | 51.409,66  |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                                                        | 10.751,79  | 10.751,79  | 862,19   | 862,19   | 0,00   | 0,00   | 10.751,79  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                                                        | 10.751,79  | 10.751,79  | 862,19   | 862,19   | 0,00   | 0,00   | 10.751,79  |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 40.657,87  | 40.657,87  | 2.753,17 | 2.753,17 | 0,00   | 0,00   | 40.657,87  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 40.657,87  | 40.657,87  | 2.753,17 | 2.753,17 | 0,00   | 0,00   | 40.657,87  |
| 10.302.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 2.465,13   | 2.465,13   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 2.465,13   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 2.465,13   | 2.465,13   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 2.465,13   |
| 10.302.3.3.50.41.00  | Contribuições                                                               | 1.292,02   | 1.292,02   | 101,65   | 101,65   | 101,65 | 101,65 | 1.190,37   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições                                                               | 1.292,02   | 1.292,02   | 101,65   | 101,65   | 101,65 | 101,65 | 1.190,37   |



# 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 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |           |           |          |          |          |          |           |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            | 5.273,24  | 5.273,24  | 1.097,73 | 1.097,73 | 8,38     | 8,38     | 5.264,86  |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                         | 1.533,16  | 1.533,16  | 13,22    | 13,22    | 0,00     | 0,00     | 1.533,16  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação                         | 1.533,16  | 1.533,16  | 13,22    | 13,22    | 0,00     | 0,00     | 1.533,16  |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                   | 70,51     | 70,51     | 34,98    | 34,98    | 0,00     | 0,00     | 70,51     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos                                   | 70,51     | 70,51     | 34,98    | 34,98    | 0,00     | 0,00     | 70,51     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                         | 357,11    | 357,11    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 357,11    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente                         | 357,11    | 357,11    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 357,11    |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                     | 76,13     | 76,13     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 76,13     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha                     | 76,13     | 76,13     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 76,13     |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1.047,43  | 1.047,43  | 8,38     | 8,38     | 8,38     | 8,38     | 1.039,05  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1.047,43  | 1.047,43  | 8,38     | 8,38     | 8,38     | 8,38     | 1.039,05  |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 330,50    | 330,50    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 330,50    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 330,50    | 330,50    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 330,50    |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                 | 435,02    | 435,02    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 435,02    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Elétrico e Eletrônico                 | 435,02    | 435,02    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 435,02    |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                            | 1.423,38  | 1.423,38  | 1.041,15 | 1.041,15 | 0,00     | 0,00     | 1.423,38  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar                            | 1.423,38  | 1.423,38  | 1.041,15 | 1.041,15 | 0,00     | 0,00     | 1.423,38  |
| 10.302.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                        | 3.600,83  | 3.600,83  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3.600,83  |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 3.600,83  | 3.600,83  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3.600,83  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 3.600,83  | 3.600,83  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3.600,83  |
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 5.682,39  | 5.682,39  | 353,71   | 353,71   | 0,00     | 0,00     | 5.682,39  |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                    | 4.681,84  | 4.681,84  | 353,71   | 353,71   | 0,00     | 0,00     | 4.681,84  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                    | 4.681,84  | 4.681,84  | 353,71   | 353,71   | 0,00     | 0,00     | 4.681,84  |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                             | 1.000,55  | 1.000,55  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.000,55  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                             | 1.000,55  | 1.000,55  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.000,55  |
| 10.302.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.948,43 | 23.948,43 | 2.807,85 | 2.807,85 | 1.215,80 | 1.215,80 | 22.732,63 |
| 3.3.90.39.01         | Assinaturas de Periódicos e Anuidades          | 115,62    | 115,62    | 115,62   | 115,62   | 115,62   | 115,62   | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades          | 115,62    | 115,62    | 115,62   | 115,62   | 115,62   | 115,62   | 0,00      |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis       | 185,32    | 185,32    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 185,32    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis       | 185,32    | 185,32    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 185,32    |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                    | 7.975,43  | 7.975,43  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 7.975,43  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                    | 7.975,43  | 7.975,43  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 7.975,43  |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                       | 2.937,16  | 2.937,16  | 192,80   | 192,80   | 21,16    | 21,16    | 2.916,00  |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                                             |            |            |           |           |          |          |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                                                    | 2.937,16   | 2.937,16   | 192,80    | 192,80    | 21,16    | 21,16    | 2.916,00   |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 239,84     | 239,84     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 239,84     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 239,84     | 239,84     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 239,84     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                                                | 3.347,01   | 3.347,01   | 74,67     | 74,67     | 9,14     | 9,14     | 3.337,87   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                                                | 3.347,01   | 3.347,01   | 74,67     | 74,67     | 9,14     | 9,14     | 3.337,87   |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 1.116,64   | 1.116,64   | 50,61     | 50,61     | 50,61    | 50,61    | 1.066,03   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 1.116,64   | 1.116,64   | 50,61     | 50,61     | 50,61    | 50,61    | 1.066,03   |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 376,85     | 376,85     | 73,64     | 73,64     | 73,64    | 73,64    | 303,21     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                                                          | 376,85     | 376,85     | 73,64     | 73,64     | 73,64    | 73,64    | 303,21     |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 2.345,34   | 2.345,34   | 469,62    | 469,62    | 108,55   | 108,55   | 2.236,79   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 2.345,34   | 2.345,34   | 469,62    | 469,62    | 108,55   | 108,55   | 2.236,79   |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 5.309,22   | 5.309,22   | 1.830,89  | 1.830,89  | 837,08   | 837,08   | 4.472,14   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 5.309,22   | 5.309,22   | 1.830,89  | 1.830,89  | 837,08   | 837,08   | 4.472,14   |
| 10.302.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 7.843,58   | 7.843,58   | 17,32     | 17,32     | 17,32    | 17,32    | 7.826,26   |
| 3.3.90.40.02         | Locação de Softwares                                                        | 173,18     | 173,18     | 17,32     | 17,32     | 17,32    | 17,32    | 155,86     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares                                                        | 173,18     | 173,18     | 17,32     | 17,32     | 17,32    | 17,32    | 155,86     |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.670,40   | 7.670,40   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 7.670,40   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.670,40   | 7.670,40   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 7.670,40   |
| 10.302.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                                                       | 21.064,22  | 21.064,22  | 2.184,41  | 2.184,41  | 2.184,41 | 2.184,41 | 18.879,81  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                                                       | 21.064,22  | 21.064,22  | 2.184,41  | 2.184,41  | 2.184,41 | 2.184,41 | 18.879,81  |
| 10.302.3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 10.397,05  | 10.397,05  | 143,09    | 143,09    | 0,00     | 0,00     | 10.397,05  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 10.397,05  | 10.397,05  | 143,09    | 143,09    | 0,00     | 0,00     | 10.397,05  |
| 10.302.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                                                        | 2.813,33   | 2.813,33   | 120,33    | 120,33    | 85,88    | 85,88    | 2.727,45   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                                                        | 2.813,33   | 2.813,33   | 120,33    | 120,33    | 85,88    | 85,88    | 2.727,45   |
| 10.302.3.3.90.92.00  | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 29,00      | 29,00      | 29,00     | 29,00     | 29,00    | 29,00    | 0,00       |
| 3.3.90.92.39         | Outros Serviços De Terceiros - Pj                                           | 29,00      | 29,00      | 29,00     | 29,00     | 29,00    | 29,00    | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros - Pj                                           | 29,00      | 29,00      | 29,00     | 29,00     | 29,00    | 29,00    | 0,00       |
|                      |                                                                             | 311.121,77 | 311.121,77 | 24.688,57 | 24.688,57 | 4.285,41 | 4.285,41 | 306.836,36 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |                                                                      |            |            |           |           |           |           |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.1.71.70.00           | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 40.869,57  | 40.869,57  | 3.400,35  | 3.400,35  | 0,00      | 0,00      | 40.869,57  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 40.869,57  | 40.869,57  | 3.400,35  | 3.400,35  | 0,00      | 0,00      | 40.869,57  |
| 3.3.71.70.00           | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 11.341,29  | 11.341,29  | 701,17    | 701,17    | 642,97    | 642,97    | 10.698,32  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 11.341,29  | 11.341,29  | 701,17    | 701,17    | 642,97    | 642,97    | 10.698,32  |
| 3.3.72.30.00           | Material De Consumo                                                  | 5.273,24   | 5.273,24   | 1.097,73  | 1.097,73  | 8,38      | 8,38      | 5.264,86   |
| Fonte:1.500.000.1002   | Material De Consumo                                                  | 5.273,24   | 5.273,24   | 1.097,73  | 1.097,73  | 8,38      | 8,38      | 5.264,86   |
| 3.3.72.35.00           | Serviços De Consultoria                                              | 3.600,83   | 3.600,83   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.600,83   |
| Fonte:1.500.000.1002   | Serviços De Consultoria                                              | 3.600,83   | 3.600,83   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.600,83   |
| 3.3.72.36.00           | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 5.682,39   | 5.682,39   | 353,71    | 353,71    | 0,00      | 0,00      | 5.682,39   |
| Fonte:1.500.000.1002   | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 5.682,39   | 5.682,39   | 353,71    | 353,71    | 0,00      | 0,00      | 5.682,39   |
| 3.3.72.39.00           | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 236.114,60 | 236.114,60 | 18.722,02 | 18.722,02 | 3.587,74  | 3.587,74  | 232.526,86 |
| Fonte:1.500.000.1002   | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 236.114,60 | 236.114,60 | 18.722,02 | 18.722,02 | 3.587,74  | 3.587,74  | 232.526,86 |
| 3.3.72.40.00           | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.843,58   | 7.843,58   | 17,32     | 17,32     | 17,32     | 17,32     | 7.826,26   |
| Fonte:1.500.000.1002   | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.843,58   | 7.843,58   | 17,32     | 17,32     | 17,32     | 17,32     | 7.826,26   |
| 3.3.72.92.00           | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 29,00      | 29,00      | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002   | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 29,00      | 29,00      | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 0,00       |
| 4.4.71.70.00           | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 367,27     | 367,27     | 367,27    | 367,27    | 0,00      | 0,00      | 367,27     |
| Fonte:1.500.000.1002   | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 367,27     | 367,27     | 367,27    | 367,27    | 0,00      | 0,00      | 367,27     |
|                        |                                                                      | 311.121,77 | 311.121,77 | 24.688,57 | 24.688,57 | 4.285,41  | 4.285,41  | 306.836,36 |
| RESTOS A PAGAR DE 2025 |                                                                      |            |            |           |           | 23.791,79 | 23.791,79 | 0,00       |

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                                                                                          |            |            |           |           |          |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| <b>01.03.01.10.302.0009.2010 Central de Compras</b>                                      | 598.903,15 | 598.903,15 | 47.223,99 | 47.223,99 | 4.504,98 | 4.504,98 | 594.398,17 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 356.000,00 | 356.000,00 | 32.183,08 | 32.183,08 | 0,00     | 0,00     | 356.000,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                           | 300.000,00 | 300.000,00 | 27.454,24 | 27.454,24 | 0,00     | 0,00     | 300.000,00 |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 300.000,00 | 300.000,00 | 27.454,24 | 27.454,24 | 0,00     | 0,00     | 300.000,00 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 28.000,00  | 28.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 28.000,00  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 28.000,00  | 28.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 28.000,00  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                               | 28.000,00  | 28.000,00  | 4.728,84  | 4.728,84  | 0,00     | 0,00     | 28.000,00  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 28.000,00  | 28.000,00  | 4.728,84  | 4.728,84  | 0,00     | 0,00     | 28.000,00  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                        | 166.944,46 | 166.944,46 | 9.243,20  | 9.243,20  | 0,00     | 0,00     | 166.944,46 |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                        | 46.561,05  | 46.561,05  | 2.549,84  | 2.549,84  | 0,00     | 0,00     | 46.561,05  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 46.561,05  | 46.561,05  | 2.549,84  | 2.549,84  | 0,00     | 0,00     | 46.561,05  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 120.383,41 | 120.383,41 | 6.693,36  | 6.693,36  | 0,00     | 0,00     | 120.383,41 |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 120.383,41 | 120.383,41 | 6.693,36  | 6.693,36  | 0,00     | 0,00     | 120.383,41 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                                                     | 903,64     | 903,64     | 903,64    | 903,64    | 225,91   | 225,91   | 677,73     |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                                | 903,64     | 903,64     | 903,64    | 903,64    | 225,91   | 225,91   | 677,73     |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 903,64     | 903,64     | 903,64    | 903,64    | 225,91   | 225,91   | 677,73     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                         | 180,00     | 180,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 180,00     |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                                      | 180,00     | 180,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 180,00     |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 180,00     | 180,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 180,00     |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 8.913,34   | 8.913,34   | 669,00    | 669,00    | 69,00    | 69,00    | 8.844,34   |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                          | 1.450,00   | 1.450,00   | 69,00     | 69,00     | 69,00    | 69,00    | 1.381,00   |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 1.450,00   | 1.450,00   | 69,00     | 69,00     | 69,00    | 69,00    | 1.381,00   |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 7.463,34   | 7.463,34   | 600,00    | 600,00    | 0,00     | 0,00     | 7.463,34   |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 7.463,34   | 7.463,34   | 600,00    | 600,00    | 0,00     | 0,00     | 7.463,34   |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 8.424,48   | 8.424,48   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 8.424,48   |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.424,48   | 8.424,48   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 8.424,48   |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 8.424,48   | 8.424,48   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 8.424,48   |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                       | 54.625,13  | 54.625,13  | 4.014,18  | 4.014,18  | 4.014,18 | 4.014,18 | 50.610,95  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 54.625,13  | 54.625,13  | 4.014,18  | 4.014,18  | 4.014,18 | 4.014,18 | 50.610,95  |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                        | 2.897,10   | 2.897,10   | 195,89    | 195,89    | 195,89   | 195,89   | 2.701,21   |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios                                    | 2.897,10   | 2.897,10   | 195,89    | 195,89    | 195,89   | 195,89   | 2.701,21   |

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA                      |                                                                                                                               | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|                              |                                                                                                                               | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |                                                                                                                               |            |            |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.93.00                 | Indenizações e Restituições                                                                                                   | 15,00      | 15,00      | 15,00     | 15,00    | 0,00     | 0,00     | 15,00         |
| 3.3.90.93.03                 | Outras Indenizações e Restituições                                                                                            | 15,00      | 15,00      | 15,00     | 15,00    | 0,00     | 0,00     | 15,00         |
| Fonte:1.880.000.0000         | Recursos Próprios dos Consórcios                                                                                              | 15,00      | 15,00      | 15,00     | 15,00    | 0,00     | 0,00     | 15,00         |
| 01.06.01.10.305.0011.2011    | Manutenção Vacimóvel                                                                                                          | 42.185,64  | 42.185,64  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 42.185,64     |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                | 42.185,64  | 42.185,64  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 42.185,64     |
| 3.3.90.39.15                 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                                                                            | 36.905,64  | 36.905,64  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 36.905,64     |
| Fonte:1.500.000.1002         | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                             | 36.905,64  | 36.905,64  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 36.905,64     |
|                              | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                           |            |            |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários                                                                                                            | 5.280,00   | 5.280,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5.280,00      |
| Fonte:1.500.000.1002         | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                             | 5.280,00   | 5.280,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5.280,00      |
|                              | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                           |            |            |           |          |          |          |               |
| 01.11.02.10.303.0012.2016    | Convênio FARMACIS                                                                                                             | 14.953,82  | 14.953,82  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 14.953,82     |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                                                                            | 14.953,82  | 14.953,82  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 14.953,82     |
| 4.4.90.52.18                 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                                                                  | 11.040,00  | 11.040,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 11.040,00     |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 11.040,00  | 11.040,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 11.040,00     |
| 4.4.90.52.22                 | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos                                                                             | 3.913,82   | 3.913,82   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3.913,82      |
| Fonte:1.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.000,00      |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 2.913,82   | 2.913,82   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.913,82      |
| 01.12.01.10.302.0013.2017    | Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.                                                                                | 6.809,46   | 6.809,46   | 6.732,00  | 6.732,00 | 6.732,00 | 6.732,00 | 77,46         |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                 | 6.809,46   | 6.809,46   | 6.732,00  | 6.732,00 | 6.732,00 | 6.732,00 | 77,46         |
| 3.1.90.11.01                 | Vencimentos E Salários                                                                                                        | 6.809,46   | 6.809,46   | 6.732,00  | 6.732,00 | 6.732,00 | 6.732,00 | 77,46         |
| Fonte:1.605.000.0000         | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 6.809,46   | 6.809,46   | 6.732,00  | 6.732,00 | 6.732,00 | 6.732,00 | 77,46         |
| 01.14.01.10.302.0003.2020    | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI                                                                           | 628.952,26 | 628.952,26 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 628.952,26    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                | 628.952,26 | 628.952,26 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 628.952,26    |

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA                                                                               |                                                   | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|                                                                                       |                                                   | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                                          |                                                   |            |            |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.36                                                                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 628.952,26 | 628.952,26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 628.952,26    |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 628.952,26 | 628.952,26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 628.952,26    |
| 01.14.01.10.302.0003.2021 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC      |                                                   | 759.587,28 | 759.587,28 | 146.482,61 | 146.482,61 | 138.280,00 | 138.280,00 | 621.307,28    |
| 3.1.90.11.00                                                                          | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 48.342,72  | 48.342,72  | 6.417,10   | 6.417,10   | 0,00       | 0,00       | 48.342,72     |
| 3.1.90.11.11                                                                          | Empregado Público                                 | 40.000,00  | 40.000,00  | 6.302,02   | 6.302,02   | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 40.000,00  | 40.000,00  | 6.302,02   | 6.302,02   | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     |
| 3.1.90.11.42                                                                          | Férias Vencidas E Proporcionais                   | 6.342,72   | 6.342,72   | 86,31      | 86,31      | 0,00       | 0,00       | 6.342,72      |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 6.342,72   | 6.342,72   | 86,31      | 86,31      | 0,00       | 0,00       | 6.342,72      |
| 3.1.90.11.45                                                                          | Férias - Abono Constitucional                     | 2.000,00   | 2.000,00   | 28,77      | 28,77      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00      |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 2.000,00   | 2.000,00   | 28,77      | 28,77      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00      |
| 3.1.90.13.00                                                                          | Obrigações Patronais                              | 19.061,01  | 19.061,01  | 1.785,51   | 1.785,51   | 0,00       | 0,00       | 19.061,01     |
| 3.1.90.13.01                                                                          | Fgts                                              | 9.061,01   | 9.061,01   | 492,56     | 492,56     | 0,00       | 0,00       | 9.061,01      |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 9.061,01   | 9.061,01   | 492,56     | 492,56     | 0,00       | 0,00       | 9.061,01      |
| 3.1.90.13.03                                                                          | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.292,95   | 1.292,95   | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.292,95   | 1.292,95   | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     |
| 3.3.90.30.00                                                                          | Material De Consumo                               | 258.776,80 | 258.776,80 | 138.280,00 | 138.280,00 | 138.280,00 | 138.280,00 | 120.496,80    |
| 3.3.90.30.09                                                                          | Medicamentos                                      | 258.776,80 | 258.776,80 | 138.280,00 | 138.280,00 | 138.280,00 | 138.280,00 | 120.496,80    |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 258.776,80 | 258.776,80 | 138.280,00 | 138.280,00 | 138.280,00 | 138.280,00 | 120.496,80    |
| 3.3.90.39.00                                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 433.406,75 | 433.406,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433.406,75    |
| 3.3.90.39.36                                                                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 433.406,75 | 433.406,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433.406,75    |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 433.406,75 | 433.406,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433.406,75    |
| 01.15.01.10.122.0001.2023 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio |                                                   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.137,18   | 1.137,18   | 1.137,18   | 1.137,18   | 862,82        |
| 3.3.90.39.00                                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.137,18   | 1.137,18   | 1.137,18   | 1.137,18   | 862,82        |
| 3.3.90.39.64                                                                          | Serviços Bancários                                | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.137,18   | 1.137,18   | 1.137,18   | 1.137,18   | 862,82        |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.137,18   | 1.137,18   | 1.137,18   | 1.137,18   | 862,82        |
| 01.15.01.10.122.0001.2024 FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL                                  |                                                   | 2.260,00   | 2.260,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.260,00      |
| 3.3.90.39.00                                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 2.260,00   | 2.260,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.260,00      |
| 3.3.90.39.64                                                                          | Serviços Bancários                                | 2.260,00   | 2.260,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.260,00      |
| Fonte:1.880.000.0000                                                                  | Recursos Próprios dos Consórcios                  | 2.260,00   | 2.260,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.260,00      |
| 01.16.01.10.302.0010.2025 Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular                   |                                                   | 50.286,40  | 50.286,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.286,40     |
| 3.3.90.39.00                                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 50.286,40  | 50.286,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.286,40     |
| 3.3.90.39.36                                                                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 50.286,40  | 50.286,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.286,40     |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 17 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| 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 | 50.286,40  | 50.286,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 50.286,40     |
| 01.20.01.10.304.0006.2027    | Programa VISA- CIS                                                               | 919.976,34 | 919.976,34 | 67.326,73 | 67.326,73 | 9.717,76 | 9.717,76 | 910.258,58    |
| 3.1.90.04.00                 | Contratação por Tempo Determinado                                                | 778.848,19 | 778.848,19 | 57.608,97 | 57.608,97 | 0,00     | 0,00     | 778.848,19    |
| 3.1.90.04.01                 | Salário Contrato Temporário                                                      | 536.164,32 | 536.164,32 | 44.680,36 | 44.680,36 | 0,00     | 0,00     | 536.164,32    |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 536.164,32 | 536.164,32 | 44.680,36 | 44.680,36 | 0,00     | 0,00     | 536.164,32    |
| 3.1.90.04.13                 | 13. Salário - Contrato Temporário                                                | 48.000,00  | 48.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 48.000,00     |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 48.000,00  | 48.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 48.000,00     |
| 3.1.90.04.14                 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário                              | 48.000,00  | 48.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 48.000,00     |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 48.000,00  | 48.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 48.000,00     |
| 3.1.90.04.15                 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário                                       | 146.683,87 | 146.683,87 | 12.928,61 | 12.928,61 | 0,00     | 0,00     | 146.683,87    |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 146.683,87 | 146.683,87 | 12.928,61 | 12.928,61 | 0,00     | 0,00     | 146.683,87    |
| 3.1.90.16.00                 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                        | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1.000,00      |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1.000,00      |
| 3.3.90.14.00                 | Diárias - Pessoal Civil                                                          | 2.610,00   | 2.610,00   | 2.610,00  | 2.610,00  | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                 | Diárias de Demais Servidores                                                     | 2.610,00   | 2.610,00   | 2.610,00  | 2.610,00  | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00          |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.610,00   | 2.610,00   | 2.610,00  | 2.610,00  | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo                                                              | 630,00     | 630,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 630,00        |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação                                                           | 630,00     | 630,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 630,00        |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 630,00     | 630,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 630,00        |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 75.194,52  | 75.194,52  | 3.779,00  | 3.779,00  | 3.779,00 | 3.779,00 | 71.415,52     |
| 3.3.90.39.29                 | Serviço de Energia Elétrica                                                      | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00      |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00      |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 70.194,52  | 70.194,52  | 3.779,00  | 3.779,00  | 3.779,00 | 3.779,00 | 66.415,52     |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 70.194,52  | 70.194,52  | 3.779,00  | 3.779,00  | 3.779,00 | 3.779,00 | 66.415,52     |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 18 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA                               |                                                                                  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                                       |                                                                                  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS          | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |                                                                                  |              |              |            |            |              |              |               |
| 3.3.90.40.00                          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica             | 737,06       | 737,06       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 737,06        |
| 3.3.90.40.02                          | Locação de Softwares                                                             | 238,86       | 238,86       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 238,86        |
| Fonte:1.621.000.0000                  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 238,86       | 238,86       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 238,86        |
| 3.3.90.40.99                          | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica      | 498,20       | 498,20       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 498,20        |
| Fonte:1.621.000.0000                  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 498,20       | 498,20       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 498,20        |
| 3.3.90.46.00                          | Auxílio - Alimentação                                                            | 54.625,13    | 54.625,13    | 3.328,76   | 3.328,76   | 3.328,76     | 3.328,76     | 51.296,37     |
| Fonte:1.621.000.0000                  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 54.625,13    | 54.625,13    | 3.328,76   | 3.328,76   | 3.328,76     | 3.328,76     | 51.296,37     |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos E Material Permanente                                               | 6.331,44     | 6.331,44     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.331,44      |
| 4.4.90.52.03                          | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                          | 1.287,50     | 1.287,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.287,50      |
| Fonte:2.621.000.0000                  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.287,50     | 1.287,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.287,50      |
| 4.4.90.52.18                          | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                     | 1.900,00     | 1.900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.900,00      |
| Fonte:1.621.000.0000                  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.900,00     | 1.900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.900,00      |
| 4.4.90.52.24                          | Mobiliário em Geral                                                              | 2.963,94     | 2.963,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.963,94      |
| Fonte:1.621.000.0000                  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 420,00       | 420,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 420,00        |
| Fonte:2.621.000.0000                  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.543,94     | 2.543,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.543,94      |
| 4.4.90.52.99                          | Outros Materiais Permanentes                                                     | 180,00       | 180,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 180,00        |
| Fonte:1.621.000.0000                  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 180,00       | 180,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 180,00        |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |                                                                                  | 3.025.914,35 | 3.025.914,35 | 268.902,51 | 268.902,51 | 160.371,92   | 160.371,92   | 2.865.542,43  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Restos a Pagar de 2025                |                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.292.530,43 | 1.292.530,43 | 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 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA                               | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                                       | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS          | ANO          |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.292.530,43 | 1.292.530,43 | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 3.025.914,35 | 3.025.914,35 | 268.902,51 | 268.902,51 | 1.452.902,35 | 1.452.902,35 | 2.865.542,43  |

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