



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

Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 19

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

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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

Página: 2 de 19

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

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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

Página: 3 de 19

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

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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>                                                                  | 160,41     | 160,41     | 160,41    | 160,41    | 0,00     | 0,00     | 160,41        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                                                               | 160,41     | 160,41     | 160,41    | 160,41    | 0,00     | 0,00     | 160,41        |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                                                     | 160,41     | 160,41     | 160,41    | 160,41    | 0,00     | 0,00     | 160,41        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 160,41     | 160,41     | 160,41    | 160,41    | 0,00     | 0,00     | 160,41        |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2004 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais.</b>                                             | 148.781,66 | 148.781,66 | 10.319,91 | 10.319,91 | 1.374,24 | 1.374,24 | 147.407,42    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                    | 71.188,57  | 71.188,57  | 5.551,93  | 5.551,93  | 0,00     | 0,00     | 71.188,57     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                                                                | 58.972,77  | 58.972,77  | 4.787,58  | 4.787,58  | 0,00     | 0,00     | 58.972,77     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 58.972,77  | 58.972,77  | 4.787,58  | 4.787,58  | 0,00     | 0,00     | 58.972,77     |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                                                                  | 5.054,82   | 5.054,82   | 573,26    | 573,26    | 0,00     | 0,00     | 5.054,82      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 5.054,82   | 5.054,82   | 573,26    | 573,26    | 0,00     | 0,00     | 5.054,82      |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                                                                      | 5.897,28   | 5.897,28   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 5.897,28      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 5.897,28   | 5.897,28   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 5.897,28      |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                                                                    | 1.263,70   | 1.263,70   | 191,09    | 191,09    | 0,00     | 0,00     | 1.263,70      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 1.263,70   | 1.263,70   | 191,09    | 191,09    | 0,00     | 0,00     | 1.263,70      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                                                             | 29.823,37  | 29.823,37  | 2.055,77  | 2.055,77  | 0,00     | 0,00     | 29.823,37     |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                                                             | 6.234,26   | 6.234,26   | 488,59    | 488,59    | 0,00     | 0,00     | 6.234,26      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 6.234,26   | 6.234,26   | 488,59    | 488,59    | 0,00     | 0,00     | 6.234,26      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                                                                | 23.589,11  | 23.589,11  | 1.567,18  | 1.567,18  | 0,00     | 0,00     | 23.589,11     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 23.589,11  | 23.589,11  | 1.567,18  | 1.567,18  | 0,00     | 0,00     | 23.589,11     |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                                        | 1.432,20   | 1.432,20   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1.432,20      |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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 | 1.432,20  | 1.432,20 | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.432,20      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |        |       |       |               |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições                                                     | 750,64    | 750,64   | 59,06     | 59,06  | 59,06 | 59,06 | 691,58        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 750,64    | 750,64   | 59,06     | 59,06  | 59,06 | 59,06 | 691,58        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |        |       |       |               |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                               | 3.063,65  | 3.063,65 | 637,76    | 637,76 | 4,86  | 4,86  | 3.058,79      |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                            | 890,74    | 890,74   | 7,68      | 7,68   | 0,00  | 0,00  | 890,74        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 890,74    | 890,74   | 7,68      | 7,68   | 0,00  | 0,00  | 890,74        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |        |       |       |               |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                                      | 40,96     | 40,96    | 20,32     | 20,32  | 0,00  | 0,00  | 40,96         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 40,96     | 40,96    | 20,32     | 20,32  | 0,00  | 0,00  | 40,96         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |        |       |       |               |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                            | 207,48    | 207,48   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 207,48        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 207,48    | 207,48   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 207,48        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |        |       |       |               |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                                        | 44,23     | 44,23    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 44,23         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 44,23     | 44,23    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 44,23         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |        |       |       |               |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 608,52    | 608,52   | 4,86      | 4,86   | 4,86  | 4,86  | 603,66        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 608,52    | 608,52   | 4,86      | 4,86   | 4,86  | 4,86  | 603,66        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |        |       |       |               |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis                           | 192,02    | 192,02   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 192,02        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 192,02    | 192,02   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 192,02        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |        |       |       |               |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                                    | 252,74    | 252,74   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 252,74        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 252,74    | 252,74   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 252,74        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |        |       |       |               |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                                               | 826,96    | 826,96   | 604,90    | 604,90 | 0,00  | 0,00  | 826,96        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 826,96    | 826,96   | 604,90    | 604,90 | 0,00  | 0,00  | 826,96        |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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                           | 2.092,02  | 2.092,02  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2.092,02      |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa           | 2.092,02  | 2.092,02  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2.092,02      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 2.092,02  | 2.092,02  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2.092,02      |
|                      | públicos de saúde                                 |           |           |           |        |        |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 3.301,36  | 3.301,36  | 205,50    | 205,50 | 0,00   | 0,00   | 3.301,36      |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                       | 2.720,06  | 2.720,06  | 205,50    | 205,50 | 0,00   | 0,00   | 2.720,06      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 2.720,06  | 2.720,06  | 205,50    | 205,50 | 0,00   | 0,00   | 2.720,06      |
|                      | públicos de saúde                                 |           |           |           |        |        |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                | 581,30    | 581,30    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 581,30        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 581,30    | 581,30    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 581,30        |
|                      | públicos de saúde                                 |           |           |           |        |        |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 13.022,72 | 13.022,72 | 740,45    | 740,45 | 344,03 | 344,03 | 12.678,69     |
| 3.3.90.39.01         | Assinaturas de Periódicos e Anuidades             | 67,17     | 67,17     | 67,17     | 67,17  | 67,17  | 67,17  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 67,17     | 67,17     | 67,17     | 67,17  | 67,17  | 67,17  | 0,00          |
|                      | públicos de saúde                                 |           |           |           |        |        |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis          | 107,66    | 107,66    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 107,66        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 107,66    | 107,66    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 107,66        |
|                      | públicos de saúde                                 |           |           |           |        |        |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                       | 4.633,57  | 4.633,57  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.633,57      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 4.633,57  | 4.633,57  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.633,57      |
|                      | públicos de saúde                                 |           |           |           |        |        |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                          | 1.706,43  | 1.706,43  | 112,01    | 112,01 | 12,29  | 12,29  | 1.694,14      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 1.706,43  | 1.706,43  | 112,01    | 112,01 | 12,29  | 12,29  | 1.694,14      |
|                      | públicos de saúde                                 |           |           |           |        |        |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 139,34    | 139,34    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 139,34        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços   | 139,34    | 139,34    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 139,34        |
|                      | públicos de saúde                                 |           |           |           |        |        |        |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos               |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                      | 1.944,55  | 1.944,55  | 43,38     | 43,38  | 5,31   | 5,31   | 1.939,24      |

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE |                                                                             |           |           |           |        |        |        |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| 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           | 1.944,55  | 1.944,55  | 43,38     | 43,38  | 5,31   | 5,31   | 1.939,24      |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.58                                       | Frete e Transportes de Encomendas                                           | 648,75    | 648,75    | 29,40     | 29,40  | 29,40  | 29,40  | 619,35        |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 648,75    | 648,75    | 29,40     | 29,40  | 29,40  | 29,40  | 619,35        |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários                                                          | 181,97    | 181,97    | 5,81      | 5,81   | 5,81   | 5,81   | 176,16        |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 181,97    | 181,97    | 5,81      | 5,81   | 5,81   | 5,81   | 176,16        |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 1.362,60  | 1.362,60  | 272,84    | 272,84 | 63,07  | 63,07  | 1.299,53      |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 1.362,60  | 1.362,60  | 272,84    | 272,84 | 63,07  | 63,07  | 1.299,53      |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 2.230,68  | 2.230,68  | 209,84    | 209,84 | 160,98 | 160,98 | 2.069,70      |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 2.230,68  | 2.230,68  | 209,84    | 209,84 | 160,98 | 160,98 | 2.069,70      |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.40.00                                       | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 4.556,98  | 4.556,98  | 10,06     | 10,06  | 10,06  | 10,06  | 4.546,92      |
|                                                    | Locação de Softwares                                                        | 100,62    | 100,62    | 10,06     | 10,06  | 10,06  | 10,06  | 90,56         |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 100,62    | 100,62    | 10,06     | 10,06  | 10,06  | 10,06  | 90,56         |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.456,36  | 4.456,36  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.456,36      |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 4.456,36  | 4.456,36  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.456,36      |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação                                                       | 11.858,31 | 11.858,31 | 889,48    | 889,48 | 889,48 | 889,48 | 10.968,83     |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 11.858,31 | 11.858,31 | 889,48    | 889,48 | 889,48 | 889,48 | 10.968,83     |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |        |        |        |               |
| 3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 6.040,50  | 6.040,50  | 83,13     | 83,13  | 0,00   | 0,00   | 6.040,50      |
| Fonte:1.500.000.1002                               | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 6.040,50  | 6.040,50  | 83,13     | 83,13  | 0,00   | 0,00   | 6.040,50      |
|                                                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |        |        |        |               |

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE                                     |           |          |           |        |       |       |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|-------|-------|---------------|--|
| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |  |
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS   | ANO   |               |  |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                      | 1.634,49  | 1.634,49 | 69,92     | 69,92  | 49,90 | 49,90 | 1.584,59      |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.634,49  | 1.634,49 | 69,92     | 69,92  | 49,90 | 49,90 | 1.584,59      |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |       |       |               |  |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                         | 16,85     | 16,85    | 16,85     | 16,85  | 16,85 | 16,85 | 0,00          |  |
| 3.3.90.92.39 Outros Serviços De Terceiros - Pj                                         | 16,85     | 16,85    | 16,85     | 16,85  | 16,85 | 16,85 | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 16,85     | 16,85    | 16,85     | 16,85  | 16,85 | 16,85 | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |       |       |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2005 Remoções de UTI Móvel.                                       | 3,73      | 3,73     | 3,73      | 3,73   | 3,73  | 3,73  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 3,73      | 3,73     | 3,73      | 3,73   | 3,73  | 3,73  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 3,73      | 3,73     | 3,73      | 3,73   | 3,73  | 3,73  | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3,73      | 3,73     | 3,73      | 3,73   | 3,73  | 3,73  | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |       |       |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2006 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência.         | 1,00      | 1,00     | 1,00      | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1,00      | 1,00     | 1,00      | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 1,00      | 1,00     | 1,00      | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00      | 1,00     | 1,00      | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |       |       |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção                   | 3,45      | 3,45     | 3,45      | 3,45   | 3,45  | 3,45  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 3,45      | 3,45     | 3,45      | 3,45   | 3,45  | 3,45  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 3,45      | 3,45     | 3,45      | 3,45   | 3,45  | 3,45  | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3,45      | 3,45     | 3,45      | 3,45   | 3,45  | 3,45  | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |       |       |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2009 Atendimentos Assistenciais.                                  | 4,46      | 4,46     | 4,46      | 4,46   | 4,46  | 4,46  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 4,46      | 4,46     | 4,46      | 4,46   | 4,46  | 4,46  | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 4,46      | 4,46     | 4,46      | 4,46   | 4,46  | 4,46  | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4,46      | 4,46     | 4,46      | 4,46   | 4,46  | 4,46  | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |        |       |       |               |  |
| 01.07.01.10.302.0003.2012 Gestão do Transporta SUS                                     | 844,94    | 844,94   | 844,94    | 844,94 | 28,87 | 28,87 | 816,07        |  |
| 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        |  |



# 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 RIO DOCE                                     |            |            |           |           |           |           |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| DESPESA                                                                                | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |            |
|                                                                                        | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |            |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |           |           |           |           |               |            |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                      | 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                            | 549,99     | 549,99     | 549,99    | 549,99    | 4,06      | 4,06      |               | 545,93     |
| 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                            | 545,93     | 545,93     | 545,93    | 545,93    | 0,00      | 0,00      |               | 545,93     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 545,93     | 545,93     | 545,93    | 545,93    | 0,00      | 0,00      |               | 545,93     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |           |           |           |           |               |            |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                     | 24,81      | 24,81      | 24,81     | 24,81     | 24,81     | 24,81     |               | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 24,81      | 24,81      | 24,81     | 24,81     | 24,81     | 24,81     |               | 0,00       |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |           |           |           |           |               |            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | 202.010,51 | 202.010,51 | 15.439,42 | 15.439,42 | 2.058,72  | 2.058,72  |               | 199.951,79 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      | 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      | 12.924,56 | 12.924,56 |               | 0,00       |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 12.924,56 | 12.924,56 |               | 0,00       |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                                               | 202.010,51 | 202.010,51 | 15.439,42 | 15.439,42 | 14.983,28 | 14.983,28 |               | 199.951,79 |

### 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  |



# 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 RIO DOCE

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                                      |          |          |        |        |        |        |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 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   |
| 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    |



# 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 RIO DOCE

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                                             |           |           |          |          |        |        |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 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                                          | 160,41    | 160,41    | 160,41   | 160,41   | 0,00   | 0,00   | 160,41    |
| 4.4.90.52.18         | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                | 160,41    | 160,41    | 160,41   | 160,41   | 0,00   | 0,00   | 160,41    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                | 160,41    | 160,41    | 160,41   | 160,41   | 0,00   | 0,00   | 160,41    |
| 10.302.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 71.381,79 | 71.381,79 | 5.745,15 | 5.745,15 | 0,00   | 0,00   | 71.381,79 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                                           | 59.165,99 | 59.165,99 | 4.980,80 | 4.980,80 | 0,00   | 0,00   | 59.165,99 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                                                           | 59.165,99 | 59.165,99 | 4.980,80 | 4.980,80 | 0,00   | 0,00   | 59.165,99 |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 5.054,82  | 5.054,82  | 573,26   | 573,26   | 0,00   | 0,00   | 5.054,82  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 5.054,82  | 5.054,82  | 573,26   | 573,26   | 0,00   | 0,00   | 5.054,82  |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                                                 | 5.897,28  | 5.897,28  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 5.897,28  |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                                                 | 5.897,28  | 5.897,28  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 5.897,28  |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                                               | 1.263,70  | 1.263,70  | 191,09   | 191,09   | 0,00   | 0,00   | 1.263,70  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                                               | 1.263,70  | 1.263,70  | 191,09   | 191,09   | 0,00   | 0,00   | 1.263,70  |
| 10.302.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                                                        | 29.900,29 | 29.900,29 | 2.132,69 | 2.132,69 | 0,00   | 0,00   | 29.900,29 |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                                                        | 6.255,48  | 6.255,48  | 509,81   | 509,81   | 0,00   | 0,00   | 6.255,48  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                                                        | 6.255,48  | 6.255,48  | 509,81   | 509,81   | 0,00   | 0,00   | 6.255,48  |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 23.644,81 | 23.644,81 | 1.622,88 | 1.622,88 | 0,00   | 0,00   | 23.644,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 23.644,81 | 23.644,81 | 1.622,88 | 1.622,88 | 0,00   | 0,00   | 23.644,81 |
| 10.302.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 1.432,20  | 1.432,20  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 1.432,20  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 1.432,20  | 1.432,20  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 1.432,20  |
| 10.302.3.3.50.41.00  | Contribuições                                                               | 750,64    | 750,64    | 59,06    | 59,06    | 59,06  | 59,06  | 691,58    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições                                                               | 750,64    | 750,64    | 59,06    | 59,06    | 59,06  | 59,06  | 691,58    |
| 10.302.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                                                         | 3.063,65  | 3.063,65  | 637,76   | 637,76   | 4,86   | 4,86   | 3.058,79  |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                                      | 890,74    | 890,74    | 7,68     | 7,68     | 0,00   | 0,00   | 890,74    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação                                                      | 890,74    | 890,74    | 7,68     | 7,68     | 0,00   | 0,00   | 890,74    |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                                                | 40,96     | 40,96     | 20,32    | 20,32    | 0,00   | 0,00   | 40,96     |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                   |           |           |          |          |        |        |           |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos                                      | 40,96     | 40,96     | 20,32    | 20,32    | 0,00   | 0,00   | 40,96     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                            | 207,48    | 207,48    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 207,48    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente                            | 207,48    | 207,48    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 207,48    |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                        | 44,23     | 44,23     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 44,23     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha                        | 44,23     | 44,23     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 44,23     |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 608,52    | 608,52    | 4,86     | 4,86     | 4,86   | 4,86   | 603,66    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 608,52    | 608,52    | 4,86     | 4,86     | 4,86   | 4,86   | 603,66    |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 192,02    | 192,02    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 192,02    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 192,02    | 192,02    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 192,02    |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                    | 252,74    | 252,74    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 252,74    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 252,74    | 252,74    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 252,74    |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                               | 826,96    | 826,96    | 604,90   | 604,90   | 0,00   | 0,00   | 826,96    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar                               | 826,96    | 826,96    | 604,90   | 604,90   | 0,00   | 0,00   | 826,96    |
| 10.302.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                           | 2.092,02  | 2.092,02  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 2.092,02  |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa           | 2.092,02  | 2.092,02  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 2.092,02  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa           | 2.092,02  | 2.092,02  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 2.092,02  |
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 3.301,36  | 3.301,36  | 205,50   | 205,50   | 0,00   | 0,00   | 3.301,36  |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                       | 2.720,06  | 2.720,06  | 205,50   | 205,50   | 0,00   | 0,00   | 2.720,06  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                       | 2.720,06  | 2.720,06  | 205,50   | 205,50   | 0,00   | 0,00   | 2.720,06  |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                | 581,30    | 581,30    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 581,30    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                | 581,30    | 581,30    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 581,30    |
| 10.302.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 13.585,35 | 13.585,35 | 1.303,08 | 1.303,08 | 360,73 | 360,73 | 13.224,62 |
| 3.3.90.39.01         | Assinaturas de Periódicos e Anuidades             | 67,17     | 67,17     | 67,17    | 67,17    | 67,17  | 67,17  | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades             | 67,17     | 67,17     | 67,17    | 67,17    | 67,17  | 67,17  | 0,00      |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis          | 107,66    | 107,66    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 107,66    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis          | 107,66    | 107,66    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 107,66    |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                       | 4.633,57  | 4.633,57  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 4.633,57  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                       | 4.633,57  | 4.633,57  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 4.633,57  |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                          | 1.706,43  | 1.706,43  | 112,01   | 112,01   | 12,29  | 12,29  | 1.694,14  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                          | 1.706,43  | 1.706,43  | 112,01   | 112,01   | 12,29  | 12,29  | 1.694,14  |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 139,34    | 139,34    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 139,34    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 139,34    | 139,34    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 139,34    |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                      | 1.944,55  | 1.944,55  | 43,38    | 43,38    | 5,31   | 5,31   | 1.939,24  |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                                             |            |            |           |           |          |          |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                                                | 1.944,55   | 1.944,55   | 43,38     | 43,38     | 5,31     | 5,31     | 1.939,24   |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 648,75     | 648,75     | 29,40     | 29,40     | 29,40    | 29,40    | 619,35     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 648,75     | 648,75     | 29,40     | 29,40     | 29,40    | 29,40    | 619,35     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 198,67     | 198,67     | 22,51     | 22,51     | 22,51    | 22,51    | 176,16     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                                                          | 198,67     | 198,67     | 22,51     | 22,51     | 22,51    | 22,51    | 176,16     |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 1.362,60   | 1.362,60   | 272,84    | 272,84    | 63,07    | 63,07    | 1.299,53   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 1.362,60   | 1.362,60   | 272,84    | 272,84    | 63,07    | 63,07    | 1.299,53   |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 2.776,61   | 2.776,61   | 755,77    | 755,77    | 160,98   | 160,98   | 2.615,63   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 2.776,61   | 2.776,61   | 755,77    | 755,77    | 160,98   | 160,98   | 2.615,63   |
| 10.302.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 4.556,98   | 4.556,98   | 10,06     | 10,06     | 10,06    | 10,06    | 4.546,92   |
| 3.3.90.40.02         | Locação de Softwares                                                        | 100,62     | 100,62     | 10,06     | 10,06     | 10,06    | 10,06    | 90,56      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares                                                        | 100,62     | 100,62     | 10,06     | 10,06     | 10,06    | 10,06    | 90,56      |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.456,36   | 4.456,36   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 4.456,36   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.456,36   | 4.456,36   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 4.456,36   |
| 10.302.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                                                       | 11.883,12  | 11.883,12  | 914,29    | 914,29    | 914,29   | 914,29   | 10.968,83  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                                                       | 11.883,12  | 11.883,12  | 914,29    | 914,29    | 914,29   | 914,29   | 10.968,83  |
| 10.302.3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 6.040,50   | 6.040,50   | 83,13     | 83,13     | 0,00     | 0,00     | 6.040,50   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 6.040,50   | 6.040,50   | 83,13     | 83,13     | 0,00     | 0,00     | 6.040,50   |
| 10.302.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                                                        | 1.634,49   | 1.634,49   | 69,92     | 69,92     | 49,90    | 49,90    | 1.584,59   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                                                        | 1.634,49   | 1.634,49   | 69,92     | 69,92     | 49,90    | 49,90    | 1.584,59   |
| 10.302.3.3.90.92.00  | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 16,85      | 16,85      | 16,85     | 16,85     | 16,85    | 16,85    | 0,00       |
| 3.3.90.92.39         | Outros Serviços De Terceiros - Pj                                           | 16,85      | 16,85      | 16,85     | 16,85     | 16,85    | 16,85    | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros - Pj                                           | 16,85      | 16,85      | 16,85     | 16,85     | 16,85    | 16,85    | 0,00       |
|                      |                                                                             | 202.010,51 | 202.010,51 | 15.439,42 | 15.439,42 | 2.058,72 | 2.058,72 | 199.951,79 |

### 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 |



# 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 RIO DOCE

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                      |                                                                      |            |            |           |           |          |          |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 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                                                  | 3.063,65   | 3.063,65   | 637,76    | 637,76    | 4,86     | 4,86     | 3.058,79   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo                                                  | 3.063,65   | 3.063,65   | 637,76    | 637,76    | 4,86     | 4,86     | 3.058,79   |
| 3.3.72.35.00         | Serviços De Consultoria                                              | 2.092,02   | 2.092,02   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 2.092,02   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Consultoria                                              | 2.092,02   | 2.092,02   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 2.092,02   |
| 3.3.72.36.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 3.301,36   | 3.301,36   | 205,50    | 205,50    | 0,00     | 0,00     | 3.301,36   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 3.301,36   | 3.301,36   | 205,50    | 205,50    | 0,00     | 0,00     | 3.301,36   |
| 3.3.72.39.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 136.608,38 | 136.608,38 | 10.307,32 | 10.307,32 | 1.383,98 | 1.383,98 | 135.224,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 136.608,38 | 136.608,38 | 10.307,32 | 10.307,32 | 1.383,98 | 1.383,98 | 135.224,40 |
| 3.3.72.40.00         | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.556,98   | 4.556,98   | 10,06     | 10,06     | 10,06    | 10,06    | 4.546,92   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.556,98   | 4.556,98   | 10,06     | 10,06     | 10,06    | 10,06    | 4.546,92   |
| 3.3.72.92.00         | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 16,85      | 16,85      | 16,85     | 16,85     | 16,85    | 16,85    | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002 | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 16,85      | 16,85      | 16,85     | 16,85     | 16,85    | 16,85    | 0,00       |
| 4.4.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 160,41     | 160,41     | 160,41    | 160,41    | 0,00     | 0,00     | 160,41     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 160,41     | 160,41     | 160,41    | 160,41    | 0,00     | 0,00     | 160,41     |
|                      |                                                                      | 202.010,51 | 202.010,51 | 15.439,42 | 15.439,42 | 2.058,72 | 2.058,72 | 199.951,79 |

RESTOS A PAGAR DE 2025

12.924,56

12.924,56

0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADADO |     | 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 RIO DOCE

| 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    |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 16 de 19

Período de Referência: Janeiro De 2026

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE                                    |                                                   |            |            |            |            |            |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 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                                                                          | Servico 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 RIO DOCE |                                                                                  |            |            |           |           |          |          |               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| 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 RIO DOCE

| 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 RIO DOCE

| 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