



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.077,07	95.459,32	8.645,72	50.468,83	9.396,00	49.020,98	46.438,34	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,87	2.617,32	432,87	2.522,90	5.416,39	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.909,01	22.068,01	3.909,01	22.068,01	21.049,05	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.264,60	6.610,19	1.081,11	5.345,59	7.653,41	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	105,30	446,05	105,29	402,65	489,45	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	355,24	1.534,95	355,24	1.534,95	359,81	1.530,38	4,57	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	851,10	6.424,42	768,43	4.672,32	769,96	4.651,89	1.772,53	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	1.522,74	55,23	722,64	129,51	722,64	800,10	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-646,65	7.984,50	618,48	4.760,30	1.410,13	4.760,30	3.224,20	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	168,41	1.172,50	208,64	1.172,50	1.163,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	495,20	2.778,29	495,20	2.778,29	2.483,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	14,33	58,23	14,33	58,23	40,81	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	71,70	286,17	71,70	286,17	93,22	265,74	20,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077,07	95.459,32	8.645,72	50.468,83	9.396,00	49.020,98	46.438,34	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					59,45	1.518,23		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					59,45	1.518,23		
TOTAL DO CONVENIADO		95.459,32	95.459,32	8.645,72	50.468,83	9.455,45	50.539,21	46.438,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.329,81	33.023,88	31.284,04
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,58	2.633,37	14.866,58	14.179,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,34	4.327,88	517,65	3.147,55	518,69	3.133,79	1.194,09
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	1.025,82	37,20	486,80	87,24	486,80	539,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-435,61	5.378,93	416,64	3.206,76	949,95	3.206,76	2.172,17
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,90	140,57	789,90	783,59
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.329,81	33.023,88	31.284,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					40,04	1.022,71	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					40,04	1.022,71	
TOTAL DO CONVENIADO	64.307,92	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.369,85	34.046,59	31.284,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.329,81	33.023,88	31.284,04
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,58	2.633,37	14.866,58	14.179,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,34	4.327,88	517,65	3.147,55	518,69	3.133,79	1.194,09
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	1.025,82	37,20	486,80	87,24	486,80	539,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-435,61	5.378,93	416,64	3.206,76	949,95	3.206,76	2.172,17
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,90	140,57	789,90	783,59
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.329,81	33.023,88	31.284,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					40,04	1.022,71	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					40,04	1.022,71	
TOTAL DO CONVENIADO	64.307,92	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.369,85	34.046,59	31.284,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	927,45	82.196,92	7.444,50	43.456,94	8.090,57	42.210,26	39.986,66	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,26	372,73	2.253,66	372,73	2.172,36	4.663,90	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,65	3.365,90	19.002,03	3.365,90	19.002,03	18.124,62	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	1.088,90	5.691,79	930,91	4.602,89	6.590,11	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,16	90,66	384,06	90,66	346,70	421,46	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	305,92	1.321,78	305,92	1.321,78	309,86	1.317,84	3,94	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	732,84	5.531,80	661,64	4.023,07	662,96	4.005,48	1.526,32	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	1.311,18	47,55	622,21	111,51	622,21	688,97	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-556,80	6.875,24	532,53	4.098,85	1.214,19	4.098,85	2.776,39	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	145,03	1.009,68	179,68	1.009,68	1.001,52	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	426,40	2.392,28	426,40	2.392,28	2.138,22	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	12,34	50,14	12,34	50,14	35,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,73	246,42	61,73	246,42	80,26	228,83	17,59	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	927,45	82.196,92	7.444,50	43.456,94	8.090,57	42.210,26	39.986,66	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					51,19	1.307,31		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,19	1.307,31		
TOTAL DO CONVENIADO		82.196,92	82.196,92	7.444,50	43.456,94	8.141,76	43.517,57	39.986,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,22	6.329,81	33.023,87	31.284,05	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,55	2.633,37	14.866,55	14.180,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,34	4.327,88	517,65	3.147,55	518,69	3.133,79	1.194,09	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	1.025,82	37,20	486,80	87,24	486,80	539,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-435,61	5.378,93	416,64	3.206,76	949,95	3.206,76	2.172,17	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,92	140,57	789,92	783,57	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,22	6.329,81	33.023,87	31.284,05	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					40,04	1.022,71		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					40,04	1.022,71		
TOTAL DO CONVENIADO		64.307,92	64.307,92	5.824,33	33.999,22	6.369,85	34.046,58	31.284,05

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.004,39	443.523,72	40.169,59	234.488,57	43.655,71	227.761,63	215.762,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.887,58	2.011,19	12.160,53	2.011,19	11.721,86	25.165,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.330,66	18.162,02	102.532,77	18.162,02	102.532,77	97.797,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.396,00	5.875,57	30.712,26	5.023,05	24.836,69	35.559,31
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	4.144,89	489,22	2.072,52	489,22	1.870,90	2.273,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.650,62	7.131,88	1.650,62	7.131,88	1.671,86	7.110,64	21,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.954,41	29.848,95	3.570,15	21.708,24	3.577,26	21.613,30	8.235,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	21.570,00	1.797,73	10.786,38	1.797,73	10.786,38	10.783,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.070,72	7.074,96	256,60	3.357,48	601,72	3.357,48	3.717,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.004,46	37.097,72	2.873,53	22.117,12	6.551,71	22.117,12	14.980,60
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.852,18	782,48	5.447,62	969,41	5.447,62	5.404,56
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.300,80	12.908,45	2.300,80	12.908,45	11.537,55
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	460,16	66,58	270,58	66,58	270,58	189,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	333,10	1.329,73	333,10	1.329,73	433,16	1.234,83	94,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.004,39	443.523,72	40.169,59	234.488,57	43.655,71	227.761,63	215.762,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					276,19	7.053,89	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					276,19	7.053,89	
TOTAL DO CONVENIADO	443.523,72	443.523,72	40.169,59	234.488,57	43.931,90	234.815,52	215.762,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.077,07	95.459,36	8.645,66	50.468,86	9.395,95	49.021,03	46.438,33	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,86	2.617,32	432,86	2.522,91	5.416,38	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.908,99	22.068,00	3.908,99	22.068,00	21.049,06	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.264,60	6.610,18	1.081,10	5.345,58	7.653,42	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	105,29	446,05	105,29	402,66	489,44	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	355,24	1.534,96	355,24	1.534,96	359,81	1.530,39	4,57	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	851,10	6.424,41	768,41	4.672,28	769,93	4.651,85	1.772,56	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	1.522,74	55,23	722,66	129,51	722,66	800,08	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-646,65	7.984,51	618,48	4.760,36	1.410,13	4.760,36	3.224,15	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	168,41	1.172,47	208,64	1.172,47	1.163,24	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	495,20	2.778,29	495,20	2.778,29	2.483,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	14,33	58,23	14,33	58,23	40,81	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	71,70	286,19	71,70	286,19	93,24	265,76	20,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077,07	95.459,36	8.645,66	50.468,86	9.395,95	49.021,03	46.438,33	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					59,45	1.518,22		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					59,45	1.518,22		
TOTAL DO CONVENIADO		95.459,36	95.459,36	8.645,66	50.468,86	9.455,40	50.539,25	46.438,33

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	725,61	64.307,84	5.824,32	33.999,12	6.329,80	33.023,77	31.284,07
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,59	2.633,37	14.866,59	14.179,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	239,34	1.034,10	239,34	1.034,10	242,42	1.031,02	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,34	4.327,86	517,65	3.147,51	518,69	3.133,75	1.194,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	1.025,82	37,20	486,79	87,24	486,79	539,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-435,61	5.378,88	416,63	3.206,72	949,94	3.206,72	2.172,16
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,87	140,57	789,87	783,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,23	9,66	39,23	27,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	192,83	48,30	192,83	62,80	179,07	13,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,84	5.824,32	33.999,12	6.329,80	33.023,77	31.284,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					40,04	1.022,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					40,04	1.022,72	
TOTAL DO CONVENIADO	64.307,84	64.307,84	5.824,32	33.999,12	6.369,84	34.046,49	31.284,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.103,18	97.772,48	8.855,15	51.691,72	9.623,62	50.208,79	47.563,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.131,68	443,36	2.680,72	443,36	2.584,02	5.547,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	44.161,90	4.003,71	22.602,83	4.003,71	22.602,83	21.559,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.314,00	1.295,24	6.770,37	1.107,30	5.475,13	7.838,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	913,72	107,85	456,90	107,85	412,45	501,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	363,85	1.572,03	363,85	1.572,03	368,53	1.567,35	4,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	871,75	6.580,03	787,00	4.785,39	788,54	4.764,45	1.815,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.755,00	396,30	2.377,80	396,30	2.377,80	2.377,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	456,48	1.559,64	56,57	740,14	132,65	740,14	819,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-662,32	8.178,05	633,48	4.875,68	1.444,32	4.875,68	3.302,37
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.392,31	172,49	1.200,89	213,69	1.200,89	1.191,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	507,20	2.845,60	507,20	2.845,60	2.543,40
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	101,44	14,68	59,69	14,68	59,69	41,75
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	73,42	293,15	73,42	293,15	95,49	272,23	20,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.103,18	97.772,48	8.855,15	51.691,72	9.623,62	50.208,79	47.563,69

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2025

60,89 1.555,02

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

60,89 1.555,02

TOTAL DO CONVENIADO 97.772,48 97.772,48 8.855,15 51.691,72 9.684,51 51.763,81 47.563,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.077,08	95.459,37	8.645,68	50.468,86	9.395,98	49.021,03	46.438,34	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,86	2.617,32	432,86	2.522,91	5.416,38	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.909,00	22.068,02	3.909,00	22.068,02	21.049,04	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.264,60	6.610,19	1.081,10	5.345,59	7.653,41	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	105,29	446,05	105,30	402,66	489,44	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	355,24	1.534,96	355,24	1.534,96	359,81	1.530,39	4,57	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	851,11	6.424,46	768,43	4.672,33	769,96	4.651,90	1.772,56	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	1.522,74	55,23	722,65	129,51	722,65	800,09	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-646,65	7.984,49	618,47	4.760,31	1.410,12	4.760,31	3.224,18	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	168,41	1.172,47	208,64	1.172,47	1.163,24	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	495,20	2.778,29	495,20	2.778,29	2.483,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	14,33	58,23	14,33	58,23	40,81	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	71,70	286,18	71,70	286,18	93,23	265,75	20,43	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077,08	95.459,37	8.645,68	50.468,86	9.395,98	49.021,03	46.438,34	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					59,45	1.518,23		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					59,45	1.518,23		
TOTAL DO CONVENIADO		95.459,37	95.459,37	8.645,68	50.468,86	9.455,43	50.539,26	46.438,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	927,45	82.196,98	7.444,50	43.457,04	8.090,57	42.210,36	39.986,62	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	372,73	2.253,69	372,73	2.172,39	4.663,88	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,66	3.365,90	19.002,03	3.365,90	19.002,03	18.124,63	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	1.088,90	5.691,79	930,91	4.602,89	6.590,11	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,16	90,66	384,06	90,66	346,70	421,46	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	305,92	1.321,80	305,92	1.321,80	309,86	1.317,86	3,94	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	732,84	5.531,81	661,64	4.023,12	662,96	4.005,53	1.526,28	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	1.311,18	47,55	622,21	111,51	622,21	688,97	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-556,80	6.875,24	532,53	4.098,87	1.214,19	4.098,87	2.776,37	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	145,03	1.009,65	179,68	1.009,65	1.001,55	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	426,40	2.392,28	426,40	2.392,28	2.138,22	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	12,34	50,14	12,34	50,14	35,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,73	246,42	61,73	246,42	80,26	228,83	17,59	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	927,45	82.196,98	7.444,50	43.457,04	8.090,57	42.210,36	39.986,62	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					51,19	1.307,30		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,19	1.307,30		
TOTAL DO CONVENIADO	82.196,98	82.196,98	7.444,50	43.457,04	8.141,76	43.517,66	39.986,62	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	927,44	82.196,97	7.444,50	43.457,10	8.090,56	42.210,42	39.986,55	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	372,73	2.253,69	372,73	2.172,39	4.663,88	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,66	3.365,90	19.002,02	3.365,90	19.002,02	18.124,64	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	1.088,90	5.691,80	930,91	4.602,90	6.590,10	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,17	90,66	384,09	90,66	346,73	421,44	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	305,92	1.321,81	305,92	1.321,81	309,86	1.317,87	3,94	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	732,84	5.531,83	661,64	4.023,14	662,96	4.005,55	1.526,28	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	1.311,18	47,55	622,21	111,51	622,21	688,97	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-556,81	6.875,20	532,53	4.098,90	1.214,19	4.098,90	2.776,30	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	145,03	1.009,63	179,67	1.009,63	1.001,57	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	426,40	2.392,28	426,40	2.392,28	2.138,22	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	12,34	50,14	12,34	50,14	35,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,73	246,41	61,73	246,41	80,26	228,82	17,59	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	927,44	82.196,97	7.444,50	43.457,10	8.090,56	42.210,42	39.986,55	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					51,19	1.307,32		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,19	1.307,32		
TOTAL DO CONVENIADO		82.196,97	82.196,97	7.444,50	43.457,10	8.141,75	43.517,74	39.986,55

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	925,71	82.042,69	7.430,49	43.375,48	8.075,34	42.131,13	39.911,56	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.823,43	372,03	2.249,44	372,03	2.168,29	4.655,14	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.056,99	3.359,58	18.966,37	3.359,58	18.966,37	18.090,62	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.172,00	1.086,86	5.681,13	929,16	4.594,27	6.577,73	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	766,72	90,49	383,34	90,49	346,05	420,67	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	305,33	1.319,22	305,33	1.319,22	309,26	1.315,29	3,93	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	731,47	5.521,45	660,39	4.015,57	661,70	3.998,01	1.523,44	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.990,00	332,54	1.995,24	332,54	1.995,24	1.994,76	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,04	1.308,72	47,46	621,04	111,30	621,04	687,68	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-555,75	6.862,39	531,52	4.091,34	1.211,91	4.091,34	2.771,05	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,44	144,75	1.007,73	179,33	1.007,73	999,71	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	425,60	2.387,79	425,60	2.387,79	2.134,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,12	12,32	50,06	12,32	50,06	35,06	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,62	245,96	61,62	245,96	80,12	228,40	17,56	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	925,71	82.042,69	7.430,49	43.375,48	8.075,34	42.131,13	39.911,56	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					51,09	1.304,87		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,09	1.304,87		
TOTAL DO CONVENIADO		82.042,69	82.042,69	7.430,49	43.375,48	8.126,43	43.436,00	39.911,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	725,61	64.307,86	5.824,33	33.999,13	6.329,81	33.023,78	31.284,08
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,58	2.633,37	14.866,58	14.179,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,34	4.327,83	517,65	3.147,50	518,69	3.133,74	1.194,09
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	1.025,82	37,20	486,79	87,24	486,79	539,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-435,61	5.378,92	416,64	3.206,75	949,95	3.206,75	2.172,17
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,87	140,57	789,87	783,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,86	5.824,33	33.999,13	6.329,81	33.023,78	31.284,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					40,04	1.022,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					40,04	1.022,72	
TOTAL DO CONVENIADO	64.307,86	64.307,86	5.824,33	33.999,13	6.369,85	34.046,50	31.284,08

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	725,61	64.307,90	5.824,33	33.999,21	6.329,81	33.023,86	31.284,04	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.633,37	14.866,58	2.633,37	14.866,58	14.179,97	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	239,34	1.034,14	239,34	1.034,14	242,42	1.031,06	3,08	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,34	4.327,87	517,65	3.147,54	518,69	3.133,78	1.194,09	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	1.025,82	37,20	486,80	87,24	486,80	539,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-435,61	5.378,92	416,64	3.206,75	949,95	3.206,75	2.172,17	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,90	140,57	789,90	783,59	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	192,80	48,30	192,80	62,80	179,04	13,76	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,90	5.824,33	33.999,21	6.329,81	33.023,86	31.284,04	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2025					40,05	1.022,77		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					40,05	1.022,77		
TOTAL DO CONVENIADO		64.307,90	64.307,90	5.824,33	33.999,21	6.369,86	34.046,63	31.284,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.796.492,32	11.459.646,10	1.919.074,75	8.664.764,18	2.463.974,02	8.394.071,34	3.065.574,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	701.647,41	53.550,55	340.599,52	54.606,55	331.436,48	370.210,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	109.426,59	9.093,30	53.682,65	9.093,30	53.682,65	55.743,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	7.775,06	38.929,46	7.142,64	31.154,40	56.845,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.639,29	48.614,37	2.639,29	48.614,37	2.787,01	48.614,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153.203,38	947.901,90	95.037,47	398.923,84	101.436,93	395.781,73	552.120,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.201,86	890,40	5.483,40	890,40	5.483,40	2.718,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.295,55	9.305.971,13	1.716.650,79	7.616.424,36	2.256.992,92	7.386.138,47	1.919.832,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	6.916,67	45.016,67	6.916,67	45.016,67	12.983,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	151.592,11	17.832,48	77.918,48	16.627,63	60.450,42	91.141,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.064,98	22.154,63	3.064,98	22.154,63	1.856,21	19.295,95	2.858,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2025					0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	417.758,94	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.038.546,10	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	9.390.730,28	3.065.574,76

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAna Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo