



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	7.170,44	78.742,09	9.764,12	78.742,09	10.784,67	78.742,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.760,75	38.461,02	5.760,75	38.461,02	5.760,75	38.461,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,67	579,70	10.244,67	1.564,91	10.244,67	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,97	37,35	641,97	37,35	641,97	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	327,52	2.040,83	327,52	2.040,83	327,52	2.040,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,47	8.379,72	757,25	8.379,72	757,25	8.379,72	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.100,02	85,53	1.100,02	85,53	1.100,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-607,99	7.102,65	1.002,56	7.102,65	1.004,60	7.102,65	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34,97	778,94	79,56	778,94	79,56	778,94	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,52	506,40	0,00	506,40	0,00	506,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,76	260,71	11,76	260,71	11,76	260,71	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.170,44	78.965,61	9.764,12	78.965,61	10.784,67	78.965,61	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.963,74	1.990,06	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.963,74	1.990,06	
TOTAL DO CONVENIADO		78.965,61	78.965,61	9.764,12	78.965,61	12.748,41	80.955,67	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015						2.660,00	2.660,00	
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.660,00	32.565,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	4.830,40	53.045,34	6.577,64	53.045,34	7.265,14	53.045,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,82	25.909,90	3.880,82	25.909,90	3.880,82	25.909,90	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,43	390,52	6.901,43	1.054,21	6.901,43	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,64	1.374,82	220,64	1.374,82	220,64	1.374,82	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,71	5.644,96	510,07	5.644,96	510,07	5.644,96	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,59	4.784,70	675,29	4.784,70	676,67	4.784,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,55	524,65	53,59	524,65	53,59	524,65	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,94	341,08	0,00	341,08	0,00	341,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,61	7,92	175,61	7,92	175,61	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.830,40	53.195,91	6.577,64	53.195,91	7.265,14	53.195,91	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DO CONVENIADO		53.195,91	53.195,91	6.577,64	53.195,91	8.588,04	54.536,53	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	4.830,51	53.045,60	6.577,75	53.045,60	7.265,26	53.045,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,82	25.909,90	3.880,82	25.909,90	3.880,82	25.909,90	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,71	5.644,97	510,07	5.644,97	510,07	5.644,97	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,50	4.784,80	675,42	4.784,80	676,80	4.784,80	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,55	524,66	53,55	524,66	53,55	524,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,94	341,09	0,00	341,09	0,00	341,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,60	7,92	175,60	7,92	175,60	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.830,51	53.196,17	6.577,75	53.196,17	7.265,26	53.196,17	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DO CONVENIADO		53.196,17	53.196,17	6.577,75	53.196,17	8.588,16	54.536,79	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015						2.660,00	2.660,00	
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.660,00	32.565,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	6.174,27	67.802,10	8.407,35	67.802,10	9.286,12	67.802,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.960,41	33.117,62	4.960,41	33.117,62	4.960,41	33.117,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,28	499,17	8.821,28	1.347,51	8.821,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,75	32,16	552,75	32,16	552,75	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	282,01	1.757,21	282,01	1.757,21	282,01	1.757,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,19	7.215,43	651,96	7.215,43	651,96	7.215,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,61	947,19	73,67	947,19	73,67	947,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-523,45	6.115,89	863,22	6.115,89	864,97	6.115,89	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	436,01	0,00	436,01	0,00	436,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,13	224,50	10,13	224,50	10,13	224,50	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.174,27	67.994,57	8.407,35	67.994,57	9.286,12	67.994,57	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.690,92	1.713,57	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.690,92	1.713,57	
TOTAL DO CONVENIADO		67.994,57	67.994,57	8.407,35	67.994,57	10.977,04	69.708,14	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00	
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	4.830,53	53.045,79	6.577,75	53.045,79	7.265,26	53.045,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,82	25.909,89	3.880,82	25.909,89	3.880,82	25.909,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,70	5.645,04	510,06	5.645,04	510,06	5.645,04	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,49	4.784,83	675,42	4.784,83	676,80	4.784,83	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,56	524,75	53,56	524,75	53,56	524,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,59	7,92	175,59	7,92	175,59	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.830,53	53.196,37	6.577,75	53.196,37	7.265,26	53.196,37	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DO CONVENIADO		53.196,37	53.196,37	6.577,75	53.196,37	8.588,16	54.536,99	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	33.315,75	365.851,84	45.365,31	365.851,84	50.107,02	365.851,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.765,69	178.698,02	26.765,69	178.698,02	26.765,69	178.698,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.693,40	47.598,57	2.693,40	47.598,57	7.270,88	47.598,57	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	173,52	2.982,60	173,52	2.982,60	173,52	2.982,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.521,78	9.482,11	1.521,78	9.482,11	1.521,78	9.482,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	508,37	38.933,87	3.518,05	38.933,87	3.518,05	38.933,87	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,48	11.009,32	917,48	11.009,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	283,79	5.110,84	397,39	5.110,84	397,39	5.110,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.824,32	33.000,52	4.657,79	33.000,52	4.667,28	33.000,52	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	162,49	3.619,10	369,49	3.619,10	369,49	3.619,10	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-165,08	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54,64	1.211,43	54,64	1.211,43	54,64	1.211,43	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.315,75	366.890,36	45.365,31	366.890,36	50.107,02	366.890,36	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						9.123,92	9.246,15	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						9.123,92	9.246,15	
TOTAL DO CONVENIADO		366.890,36	366.890,36	45.365,31	366.890,36	59.230,94	376.136,51	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	7.170,43	78.741,96	9.764,05	78.741,96	10.784,60	78.741,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.760,76	38.461,04	5.760,76	38.461,04	5.760,76	38.461,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,65	579,70	10.244,65	1.564,91	10.244,65	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,95	37,35	641,95	37,35	641,95	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,45	8.379,70	757,22	8.379,70	757,22	8.379,70	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.100,02	85,53	1.100,02	85,53	1.100,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-607,99	7.102,56	1.002,54	7.102,56	1.004,58	7.102,56	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34,97	778,93	79,52	778,93	79,52	778,93	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,53	506,38	0,00	506,38	0,00	506,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,76	260,71	11,76	260,71	11,76	260,71	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.170,43	78.965,48	9.764,05	78.965,48	10.784,60	78.965,48	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021					1.963,74	1.990,05		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.963,74	1.990,05		
TOTAL DO CONVENIADO		78.965,48	78.965,48	9.764,05	78.965,48	12.748,34	80.955,53	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Mamelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.830,59	53.046,00	6.577,80	53.046,00	7.265,31	53.046,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,70	5.645,08	510,07	5.645,08	510,07	5.645,08	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,47	4.784,87	675,42	4.784,87	676,80	4.784,87	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,56	524,75	53,56	524,75	53,56	524,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.830,59	53.196,58	6.577,80	53.196,58	7.265,31	53.196,58	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DO CONVENIADO		53.196,58	53.196,58	6.577,80	53.196,58	8.588,21	54.537,20	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Mamelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	7.344,31	80.650,18	10.000,29	80.650,18	11.045,58	80.650,18	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.900,37	39.393,05	5.900,37	39.393,05	5.900,37	39.393,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593,75	10.492,87	593,75	10.492,87	1.602,83	10.492,87	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,25	657,52	38,25	657,52	38,25	657,52	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	335,44	2.090,04	335,44	2.090,04	335,44	2.090,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	112,06	8.582,86	775,51	8.582,86	775,51	8.582,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,20	2.426,95	202,20	2.426,95	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	62,56	1.126,69	87,60	1.126,69	87,60	1.126,69	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-622,55	7.274,84	1.026,71	7.274,84	1.028,80	7.274,84	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35,83	797,88	81,46	797,88	81,46	797,88	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,41	518,62	0,00	518,62	0,00	518,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,05	267,07	12,05	267,07	12,05	267,07	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.344,31	80.879,12	10.000,29	80.879,12	11.045,58	80.879,12	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						2.011,32	2.038,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.011,32	2.038,27	
TOTAL DO CONVENIADO		80.879,12	80.879,12	10.000,29	80.879,12	13.056,90	82.917,39	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	7.170,45	78.742,01	9.764,07	78.742,01	10.784,62	78.742,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.760,76	38.461,05	5.760,76	38.461,05	5.760,76	38.461,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,63	579,70	10.244,63	1.564,91	10.244,63	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,95	37,35	641,95	37,35	641,95	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,33	399,63	66,63	399,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,44	8.379,72	757,21	8.379,72	757,21	8.379,72	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.100,00	85,53	1.100,00	85,53	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-607,98	7.102,56	1.002,54	7.102,56	1.004,58	7.102,56	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34,97	778,93	79,52	778,93	79,52	778,93	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,53	506,37	0,00	506,37	0,00	506,37	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,76	260,75	11,76	260,75	11,76	260,75	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.170,45	78.965,53	9.764,07	78.965,53	10.784,62	78.965,53	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021					1.963,74	1.990,05		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.963,74	1.990,05		
TOTAL DO CONVENIADO		78.965,53	78.965,53	9.764,07	78.965,53	12.748,36	80.955,58	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	6.174,17	67.802,03	8.407,38	67.802,03	9.286,14	67.802,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.960,41	33.117,61	4.960,41	33.117,61	4.960,41	33.117,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,30	499,17	8.821,30	1.347,50	8.821,30	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,76	32,16	552,76	32,16	552,76	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	282,01	1.757,17	282,01	1.757,17	282,01	1.757,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,20	7.215,48	651,98	7.215,48	651,98	7.215,48	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,59	947,15	73,65	947,15	73,65	947,15	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-523,57	6.115,78	863,22	6.115,78	864,97	6.115,78	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	435,99	0,00	435,99	0,00	435,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,13	224,55	10,13	224,55	10,13	224,55	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.174,17	67.994,50	8.407,38	67.994,50	9.286,14	67.994,50	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.690,92	1.713,57	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.690,92	1.713,57	
TOTAL DO CONVENIADO		67.994,50	67.994,50	8.407,38	67.994,50	10.977,06	69.708,07	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	6.174,14	67.801,90	8.407,34	67.801,90	9.286,11	67.801,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.960,39	33.117,48	4.960,39	33.117,48	4.960,39	33.117,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,28	499,17	8.821,28	1.347,50	8.821,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,76	32,16	552,76	32,16	552,76	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	282,00	1.757,24	282,00	1.757,24	282,00	1.757,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,20	7.215,45	651,97	7.215,45	651,97	7.215,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,59	947,14	73,64	947,14	73,64	947,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-523,57	6.115,77	863,23	6.115,77	864,99	6.115,77	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,13	224,54	10,13	224,54	10,13	224,54	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.174,14	67.994,37	8.407,34	67.994,37	9.286,11	67.994,37	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.690,91	1.713,56	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.690,91	1.713,56	
TOTAL DO CONVENIADO		67.994,37	67.994,37	8.407,34	67.994,37	10.977,02	69.707,93	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015						2.660,00	2.660,00	
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						2.660,00	32.565,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	6.162,84	67.675,39	8.391,65	67.675,39	9.268,77	67.675,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.951,13	33.055,55	4.951,13	33.055,55	4.951,13	33.055,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	498,22	8.804,76	498,22	8.804,76	1.344,96	8.804,76	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,10	551,74	32,10	551,74	32,10	551,74	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,63	343,45	57,25	343,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	281,48	1.753,89	281,48	1.753,89	281,48	1.753,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,04	7.202,03	650,78	7.202,03	650,78	7.202,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,58	2.036,50	169,58	2.036,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,50	945,40	73,52	945,40	73,52	945,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-522,39	6.104,59	861,65	6.104,59	863,41	6.104,59	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,07	669,47	68,35	669,47	68,35	669,47	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,52	435,19	0,00	435,19	0,00	435,19	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,12	224,14	10,12	224,14	10,12	224,14	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.162,84	67.867,50	8.391,65	67.867,50	9.268,77	67.867,50	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.687,73	1.710,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.687,73	1.710,34	
TOTAL DO CONVENIADO		67.867,50	67.867,50	8.391,65	67.867,50	10.956,50	69.577,84	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	4.830,59	53.046,04	6.577,81	53.046,04	7.265,32	53.046,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,45	390,52	6.901,45	1.054,22	6.901,45	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,70	5.645,09	510,07	5.645,09	510,07	5.645,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,47	4.784,87	675,42	4.784,87	676,80	4.784,87	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,56	524,77	53,57	524,77	53,57	524,77	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DO CONVENIADO		53.196,62	53.196,62	6.577,81	53.196,62	8.588,22	54.537,24	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

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	4.830,59	53.046,04	6.577,81	53.046,04	7.265,32	53.046,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,45	390,52	6.901,45	1.054,22	6.901,45	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,70	5.645,09	510,07	5.645,09	510,07	5.645,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,47	4.784,87	675,42	4.784,87	676,80	4.784,87	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,56	524,77	53,57	524,77	53,57	524,77	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.322,90	1.340,62	
TOTAL DO CONVENIADO		53.196,62	53.196,62	6.577,81	53.196,62	8.588,22	54.537,24	0,00
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.021,16	8.271.247,41	1.215.779,96	8.271.247,41	1.602.624,42	8.271.247,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	578.682,45	7.879.168,23	1.163.767,46	7.879.168,23	1.549.622,72	7.879.168,23		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27		0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2015					2.660,00	2.660,00		
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.660,00	32.565,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	8.276.927,41	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01		0,00

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---