



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

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 | Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | -2.052,22 | 42.826,91 | 3.985,67 | 32.323,56 | 1.510,65 | 29.769,19 | 13.057,72 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.173,99 | 21.945,18 | 2.656,48 | 18.074,54 | 827,39 | 16.245,45 | 5.699,73 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.173,99 | 17.009,03 | 1.523,97 | 15.957,34 | 0,00 | 14.433,37 | 2.575,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -3.173,99 | 17.009,03 | 1.523,97 | 15.957,34 | 0,00 | 14.433,37 | 2.575,66 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.886,46 | 228,84 | 905,95 | 0,00 | 677,11 | 1.209,35 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.886,46 | 228,84 | 905,95 | 0,00 | 677,11 | 1.209,35 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 827,39 | 909,27 | 827,39 | 909,27 | 999,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.909,09 | 827,39 | 909,27 | 827,39 | 909,27 | 999,82 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 76,28 | 301,98 | 0,00 | 225,70 | 914,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.140,60 | 76,28 | 301,98 | 0,00 | 225,70 | 914,90 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 541,92 | 9.267,89 | 610,10 | 4.938,51 | 0,00 | 4.328,41 | 4.939,48 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 150,22 | 2.286,58 | 218,40 | 1.573,52 | 0,00 | 1.355,12 | 931,46 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1,99 | 2.134,37 | 66,19 | 1.421,31 | 0,00 | 1.355,12 | 779,25 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 152,21 | 152,21 | 152,21 | 152,21 | 0,00 | 0,00 | 152,21 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 391,70 | 6.981,31 | 391,70 | 3.364,99 | 0,00 | 2.973,29 | 4.008,02 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.589,61 | 0,00 | 2.973,29 | 0,00 | 2.973,29 | 3.616,32 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 0,00 | 0,00 | 391,70 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.136,36 | 57,28 | 661,91 | 0,00 | 604,63 | 531,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.136,36 | 57,28 | 661,91 | 0,00 | 604,63 | 531,73 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 18,78 | 159,58 | 0,00 | 140,80 | 0,00 | 140,80 | 18,78 |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 18,78 | 84,50 | 0,00 | 65,72 | 0,00 | 65,72 | 18,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 18,78 | 84,50 | 0,00 | 65,72 | 0,00 | 65,72 | 18,78 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 15,22 | 653,55 | 6,69 | 645,02 | 41,35 | 638,33 | 15,22 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 103,62 | 41,35 | 103,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 103,62 | 41,35 | 103,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,53 | 65,01 | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 8,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 8,53 | 65,01 | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 8,53 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 6,69 | 388,66 | 6,69 | 388,66 | 0,00 | 381,97 | 6,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 6,69 | 388,66 | 6,69 | 388,66 | 0,00 | 381,97 | 6,69 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 545,85 | 4.678,13 | 363,64 | 4.452,71 | 363,64 | 4.452,71 | 225,42 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 0,00 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 182,21 | 1.567,21 | 0,00 | 1.341,79 | 0,00 | 1.341,79 | 225,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 182,21 | 1.567,21 | 0,00 | 1.341,79 | 0,00 | 1.341,79 | 225,42 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 404,40 | 0,00 | 357,74 | 187,71 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 404,40 | 0,00 | 357,74 | 187,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 404,40 | 0,00 | 357,74 | 187,71 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.153,10 | 32,01 | 952,22 | 70,01 | 952,22 | 200,88 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,45 | 20,45 | 204,50 | 20,45 | 204,50 | 40,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 245,45 | 20,45 | 204,50 | 20,45 | 204,50 | 40,95 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 380,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 380,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 176,64 | 11,56 | 131,71 | 11,56 | 131,71 | 44,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 176,64 | 11,56 | 131,71 | 11,56 | 131,71 | 44,93 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 351,01 | 0,00 | 236,01 | 0,00 | 236,01 | 115,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 351,01 | 0,00 | 236,01 | 0,00 | 236,01 | 115,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 204,57 | 1.765,83 | 204,57 | 1.765,83 | 834,17 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.600,00 | 204,57 | 1.765,83 | 204,57 | 1.765,83 | 834,17 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 98,13 | 8,24 | 52,47 | 3,69 | 47,92 | 50,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 98,13 | 8,24 | 52,47 | 3,69 | 47,92 | 50,21 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI | 1.269,74 | 5.314,68 | 1.269,74 | 5.314,68 | 1.269,74 | 5.314,68 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 0,00 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 4.361,30 | 310.018,32 | 23.731,53 | 216.846,77 | 22.606,99 | 202.701,92 | 107.316,40 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 129.204,92 | 12.426,77 | 86.508,95 | 12.469,46 | 78.138,24 | 51.066,68 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -736,37 | 113.192,32 | 7.708,88 | 76.693,01 | 8.242,61 | 69.047,50 | 44.144,82 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | -736,37 | 113.192,32 | 7.708,88 | 76.693,01 | 8.242,61 | 69.047,50 | 44.144,82 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 548,67 | 4.765,98 | 543,90 | 4.264,20 | 175,62 | 3.720,30 | 1.045,68 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 548,67 | 4.765,98 | 543,90 | 4.264,20 | 175,62 | 3.720,30 | 1.045,68 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 9.653,15 | 3.992,69 | 4.130,35 | 3.992,69 | 4.130,35 | 5.522,80 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 9.653,15 | 3.992,69 | 4.130,35 | 3.992,69 | 4.130,35 | 5.522,80 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 187,70 | 1.593,47 | 181,30 | 1.421,39 | 58,54 | 1.240,09 | 353,38 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 187,70 | 1.593,47 | 181,30 | 1.421,39 | 58,54 | 1.240,09 | 353,38 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 403,11 | 45.511,93 | 3.447,33 | 32.611,82 | 3.131,46 | 29.164,49 | 16.347,44 | |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 403,11 | 11.928,82 | 1.076,56 | 7.988,19 | 759,92 | 6.911,63 | 5.017,19 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 403,11 | 11.928,82 | 1.076,56 | 7.988,19 | 759,92 | 6.911,63 | 5.017,19 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 33.583,11 | 2.370,77 | 24.623,63 | 2.371,54 | 22.252,86 | 11.330,25 | |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 33.583,11 | 2.370,77 | 24.623,63 | 2.371,54 | 22.252,86 | 11.330,25 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 2.454,58 | 48,05 | 619,54 | 0,00 | 571,49 | 1.883,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.454,58 | 48,05 | 619,54 | 0,00 | 571,49 | 1.883,09 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.443,87 | 0,00 | 77,93 | 0,00 | 77,93 | 1.365,94 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.443,87 | 0,00 | 77,93 | 0,00 | 77,93 | 1.365,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.443,87 | 0,00 | 77,93 | 0,00 | 77,93 | 1.365,94 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 1.334,28 | 93,14 | 993,62 | 93,14 | 900,48 | 433,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.334,28 | 93,14 | 993,62 | 93,14 | 900,48 | 433,80 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 2.901,89 | 16.096,31 | 1.812,82 | 11.769,89 | 1.558,53 | 11.369,76 | 4.726,55 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 52,73 | 3.226,36 | 207,26 | 2.016,14 | 154,53 | 1.963,41 | 1.262,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 52,73 | 3.226,36 | 207,26 | 2.016,14 | 154,53 | 1.963,41 | 1.262,95 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 379,80 | 823,19 | 35,32 | 466,13 | 0,00 | 430,81 | 392,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 379,80 | 823,19 | 35,32 | 466,13 | 0,00 | 430,81 | 392,38 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 3.209,64 | 656,24 | 3.209,64 | 656,24 | 3.209,64 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 3.209,64 | 656,24 | 3.209,64 | 656,24 | 3.209,64 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 85,00 | 1.068,33 | 51,60 | 1.026,04 | 115,90 | 974,44 | 93,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 85,00 | 1.068,33 | 51,60 | 1.026,04 | 115,90 | 974,44 | 93,89 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 67,14 | 0,00 | 67,14 | 0,00 | 67,14 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 67,14 | 0,00 | 67,14 | 0,00 | 67,14 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 3.234,77 | 224,76 | 3.113,51 | 198,19 | 3.086,94 | 147,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 3.234,77 | 224,76 | 3.113,51 | 198,19 | 3.086,94 | 147,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 56,15 | 9,36 | 56,15 | 9,36 | 56,15 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 56,15 | 9,36 | 56,15 | 9,36 | 56,15 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas | 2.384,36 | 4.241,17 | 628,28 | 1.645,58 | 424,31 | 1.411,67 | 2.829,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.384,36 | 4.241,17 | 628,28 | 1.645,58 | 424,31 | 1.411,67 | 2.829,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 112,88 | 10.469,26 | 333,87 | 3.388,84 | 586,65 | 3.054,97 | 7.414,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | -135,73 | 7.474,67 | 85,26 | 394,25 | 78,16 | 308,99 | 7.165,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | -135,73 | 7.474,67 | 85,26 | 394,25 | 78,16 | 308,99 | 7.165,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 248,61 | 2.734,69 | 248,61 | 2.734,69 | 248,59 | 2.486,08 | 248,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 248,61 | 2.734,69 | 248,61 | 2.734,69 | 248,59 | 2.486,08 | 248,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 259,90 | 0,00 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 259,90 | 0,00 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 943,42 | 29.341,18 | 2.647,13 | 20.185,67 | 1.826,46 | 18.823,81 | 10.517,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 173,26 | 17,33 | 34,65 | 17,33 | 34,65 | 138,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 173,26 | 17,33 | 34,65 | 17,33 | 34,65 | 138,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 301,54 | 301,54 | 150,77 | 150,77 | 0,00 | 0,00 | 301,54 |



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

Estado de Minas Gerais

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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 301,54 | 301,54 | 150,77 | 150,77 | 0,00 | 0,00 | 301,54 |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 485,14 | 40,43 | 323,44 | 0,00 | 283,01 | 202,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 485,14 | 40,43 | 323,44 | 0,00 | 283,01 | 202,13 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 35,66 | 3.016,53 | 264,23 | 2.728,22 | 264,23 | 2.728,22 | 288,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 35,66 | 3.016,53 | 264,23 | 2.728,22 | 264,23 | 2.728,22 | 288,31 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 2.671,16 | 168,79 | 2.199,25 | 192,65 | 2.030,46 | 640,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.671,16 | 168,79 | 2.199,25 | 192,65 | 2.030,46 | 640,70 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 150,02 | 0,00 | 95,29 | 0,00 | 95,29 | 54,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 150,02 | 0,00 | 95,29 | 0,00 | 95,29 | 54,73 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 124,69 | 2.613,79 | 270,48 | 1.719,64 | 149,84 | 1.533,66 | 1.080,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 124,69 | 2.613,79 | 270,48 | 1.719,64 | 149,84 | 1.533,66 | 1.080,13 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,85 |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 1.099,83 | 62,27 | 710,45 | 62,27 | 710,45 | 389,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.099,83 | 62,27 | 710,45 | 62,27 | 710,45 | 389,38 |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 190,50 | 15,88 | 174,68 | 15,88 | 174,68 | 15,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 190,50 | 15,88 | 174,68 | 15,88 | 174,68 | 15,82 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 381,18 | 9,96 | 92,68 | 9,96 | 92,68 | 288,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 381,18 | 9,96 | 92,68 | 9,96 | 92,68 | 288,50 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 5.105,17 | 370,51 | 4.600,97 | 319,35 | 4.549,81 | 555,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 5.105,17 | 370,51 | 4.600,97 | 319,35 | 4.549,81 | 555,36 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 481,53 | 13.134,96 | 1.276,48 | 7.338,38 | 794,95 | 6.573,65 | 6.561,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 481,53 | 13.134,96 | 1.276,48 | 7.338,38 | 794,95 | 6.573,65 | 6.561,31 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 14.771,92 | 878,93 | 13.830,80 | 878,93 | 13.830,80 | 941,12 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 4.446,67 | 0,00 | 4.444,44 | 0,00 | 4.444,44 | 2,23 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 4.446,67 | 0,00 | 4.444,44 | 0,00 | 4.444,44 | 2,23 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.325,25 | 878,93 | 9.386,36 | 878,93 | 9.386,36 | 938,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 10.325,25 | 878,93 | 9.386,36 | 878,93 | 9.386,36 | 938,89 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 26.835,19 | 1.898,57 | 17.983,22 | 1.898,57 | 17.983,22 | 8.851,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 26.835,19 | 1.898,57 | 17.983,22 | 1.898,57 | 17.983,22 | 8.851,97 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.473,93 | 89,76 | 1.257,81 | 108,63 | 1.168,05 | 1.305,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 2.473,93 | 89,76 | 1.257,81 | 108,63 | 1.168,05 | 1.305,88 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 3.368,32 | 55,16 | 906,05 | 55,16 | 906,05 | 2.462,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 3.368,32 | 55,16 | 906,05 | 55,16 | 906,05 | 2.462,27 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 26.089,16 | 0,00 | 26.089,16 | 0,00 | 26.089,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 433,16 | 0,00 | 433,16 | 0,00 | 433,16 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 25.656,00 | 0,00 | 25.656,00 | 0,00 | 25.656,00 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| provenientes do Governo Estadual | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 623,47 | 0,00 | 623,47 | 0,00 | 623,47 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 623,47 | 0,00 | 623,47 | 0,00 | 623,47 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 623,47 | 0,00 | 623,47 | 0,00 | 623,47 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | 10,44 | 115.580,20 | 10,44 | 115.580,20 | 10,44 | 115.580,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10,44 | 115.580,20 | 10,44 | 115.580,20 | 10,44 | 115.580,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 10,44 | 96,97 | 10,44 | 96,97 | 10,44 | 96,97 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10,44 | 96,97 | 10,44 | 96,97 | 10,44 | 96,97 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 37,41 | 2.630.209,93 | 37,41 | 2.630.209,93 | 381.855,47 | 2.630.209,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 37,41 | 2.630.209,93 | 37,41 | 2.630.209,93 | 381.855,47 | 2.630.209,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 2.629.894,80 | 0,00 | 2.629.894,80 | 381.818,06 | 2.629.894,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.629.894,80 | 0,00 | 2.629.894,80 | 381.818,06 | 2.629.894,80 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 37,41 | 315,13 | 37,41 | 315,13 | 37,41 | 315,13 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 37,41 | 315,13 | 37,41 | 315,13 | 37,41 | 315,13 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo | 63,82 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 63,82 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 63,82 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 63,82 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção | 0,33 | 2,95 | 0,33 | 2,95 | 0,33 | 2,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,33 | 2,95 | 0,33 | 2,95 | 0,33 | 2,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,33 | 2,95 | 0,33 | 2,95 | 0,33 | 2,95 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,33 | 2,95 | 0,33 | 2,95 | 0,33 | 2,95 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 118.697,03 | 1.599.735,62 | 118.697,03 | 1.599.735,62 | 138.495,11 | 1.594.505,62 | 5.230,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.697,03 | 1.599.735,62 | 118.697,03 | 1.599.735,62 | 138.495,11 | 1.594.505,62 | 5.230,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 118.688,68 | 1.596.399,86 | 118.688,68 | 1.596.399,86 | 138.486,76 | 1.591.169,86 | 5.230,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 114.915,45 | 1.368.116,63 | 114.915,45 | 1.368.116,63 | 133.816,53 | 1.363.166,63 | 4.950,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 3.773,23 | 228.283,23 | 3.773,23 | 228.283,23 | 4.670,23 | 228.003,23 | 280,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 8,35 | 90,76 | 8,35 | 90,76 | 8,35 | 90,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8,35 | 90,76 | 8,35 | 90,76 | 8,35 | 90,76 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras | -126,77 | 77.086,18 | 6.378,15 | 48.672,03 | 6.595,41 | 44.333,73 | 32.752,45 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 45.752,62 | 4.759,76 | 30.961,04 | 5.020,71 | 27.685,72 | 18.066,90 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 37.545,64 | 4.215,92 | 28.269,37 | 5.008,68 | 25.537,89 | 12.007,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 37.545,64 | 4.215,92 | 28.269,37 | 5.008,68 | 25.537,89 | 12.007,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.236,58 | 0,00 | 354,13 | 0,00 | 354,13 | 1.882,45 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.236,58 | 0,00 | 354,13 | 0,00 | 354,13 | 1.882,45 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 3.347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.347,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.347,40 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.623,00 | 543,84 | 2.337,54 | 12,03 | 1.793,70 | 829,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.623,00 | 543,84 | 2.337,54 | 12,03 | 1.793,70 | 829,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -11,23 | 18.517,83 | 1.062,98 | 8.528,81 | 1.019,29 | 7.465,83 | 11.052,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -11,23 | 5.570,78 | 379,23 | 2.438,76 | 281,19 | 2.059,53 | 3.511,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | -11,23 | 5.570,78 | 379,23 | 2.438,76 | 281,19 | 2.059,53 | 3.511,25 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.947,05 | 683,75 | 6.090,05 | 738,10 | 5.406,30 | 7.540,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 12.947,05 | 683,75 | 6.090,05 | 738,10 | 5.406,30 | 7.540,75 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.155,36 | 0,00 | 163,33 | 0,00 | 163,33 | 992,03 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 1.155,36 | 0,00 | 163,33 | 0,00 | 163,33 | 992,03 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.080,83 | 9,96 | 3.753,53 | 9,96 | 3.753,53 | 327,30 |
| 3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 144,43 | 9,96 | 86,83 | 9,96 | 86,83 | 57,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 144,43 | 9,96 | 86,83 | 9,96 | 86,83 | 57,60 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.869,26 | 0,00 | 2.599,56 | 0,00 | 2.599,56 | 269,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 2.869,26 | 0,00 | 2.599,56 | 0,00 | 2.599,56 | 269,70 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 243,98 | 65,93 | 161,95 | 65,93 | 161,95 | 82,03 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 144,67 | 0,00 | 96,02 | 0,00 | 96,02 | 48,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 144,67 | 0,00 | 96,02 | 0,00 | 96,02 | 48,65 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 99,31 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 33,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 99,31 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 33,38 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 5.871,53 | 443,31 | 4.355,34 | 443,31 | 4.355,34 | 1.516,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 5.871,53 | 443,31 | 4.355,34 | 443,31 | 4.355,34 | 1.516,19 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | -115,54 | 1.219,62 | 36,21 | 503,62 | 36,21 | 503,62 | 716,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -115,54 | 1.219,62 | 36,21 | 503,62 | 36,21 | 503,62 | 716,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 95,31 | 0,00 | 95,31 | 0,00 | 95,31 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 95,31 | 0,00 | 95,31 | 0,00 | 95,31 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 95,31 | 0,00 | 95,31 | 0,00 | 95,31 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | 1.228,65 | 37.463,72 | 1.228,65 | 37.463,72 | 1.555,97 | 37.393,66 | 70,06 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 123,43 | 2.312,30 | 123,43 | 2.312,30 | 370,29 | 2.312,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 2.188,87 | 0,00 | 2.188,87 | 246,86 | 2.188,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.188,87 | 0,00 | 2.188,87 | 246,86 | 2.188,87 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 19,75 | 654,46 | 19,75 | 654,46 | 71,59 | 634,71 | 19,75 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 19,75 | 194,84 | 19,75 | 194,84 | 19,75 | 175,09 | 19,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 19,75 | 194,84 | 19,75 | 194,84 | 19,75 | 175,09 | 19,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 459,62 | 0,00 | 459,62 | 51,84 | 459,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 459,62 | 0,00 | 459,62 | 51,84 | 459,62 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 262,60 | 23.838,44 | 262,60 | 23.838,44 | 212,29 | 23.788,13 | 50,31 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 212,29 | 14.301,21 | 212,29 | 14.301,21 | 212,29 | 14.301,21 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 212,29 | 14.301,21 | 212,29 | 14.301,21 | 212,29 | 14.301,21 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 12,27 | 161,88 | 12,27 | 161,88 | 0,00 | 149,61 | 12,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 12,27 | 161,88 | 12,27 | 161,88 | 0,00 | 149,61 | 12,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 38,04 | 5.238,04 | 38,04 | 5.238,04 | 0,00 | 5.200,00 | 38,04 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 38,04 | 5.238,04 | 38,04 | 5.238,04 | 0,00 | 5.200,00 | 38,04 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 162,08 | 4.034,03 | 162,08 | 4.034,03 | 241,01 | 4.034,03 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 279,96 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 279,96 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 4,93 | 40,63 | 4,93 | 40,63 | 4,93 | 40,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 4,93 | 40,63 | 4,93 | 40,63 | 4,93 | 40,63 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 157,15 | 1.073,34 | 157,15 | 1.073,34 | 236,08 | 1.073,34 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 157,15 | 1.073,34 | 157,15 | 1.073,34 | 236,08 | 1.073,34 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 660,79 | 6.591,32 | 660,79 | 6.591,32 | 660,79 | 6.591,32 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 660,79 | 6.591,32 | 660,79 | 6.591,32 | 660,79 | 6.591,32 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 123.489,73 | 4.818.302,33 | 155.338,95 | 4.686.149,46 | 553.900,11 | 4.659.811,88 | 158.490,45 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.021,46 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.021,46 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 123.489,73 | 4.818.302,33 | 155.338,95 | 4.686.149,46 | 553.900,11 | 4.752.833,34 | 158.490,45 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.173,99 | 21.945,18 | 2.656,48 | 18.074,54 | 827,39 | 16.245,45 | 5.699,73 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.173,99 | 17.009,03 | 1.523,97 | 15.957,34 | 0,00 | 14.433,37 | 2.575,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -3.173,99 | 17.009,03 | 1.523,97 | 15.957,34 | 0,00 | 14.433,37 | 2.575,66 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 1.886,46 | 228,84 | 905,95 | 0,00 | 677,11 | 1.209,35 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 1.886,46 | 228,84 | 905,95 | 0,00 | 677,11 | 1.209,35 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 827,39 | 909,27 | 827,39 | 909,27 | 999,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 827,39 | 909,27 | 827,39 | 909,27 | 999,82 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 76,28 | 301,98 | 0,00 | 225,70 | 914,90 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 76,28 | 301,98 | 0,00 | 225,70 | 914,90 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 541,92 | 9.267,89 | 610,10 | 4.938,51 | 0,00 | 4.328,41 | 4.939,48 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 150,22 | 2.286,58 | 218,40 | 1.573,52 | 0,00 | 1.355,12 | 931,46 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | -1,99 | 2.134,37 | 66,19 | 1.421,31 | 0,00 | 1.355,12 | 779,25 |
| Fonte:2.632.000.0000 Fgts | 152,21 | 152,21 | 152,21 | 152,21 | 0,00 | 0,00 | 152,21 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 391,70 | 6.981,31 | 391,70 | 3.364,99 | 0,00 | 2.973,29 | 4.008,02 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.589,61 | 0,00 | 2.973,29 | 0,00 | 2.973,29 | 3.616,32 |
| Fonte:2.632.000.0000 Contribuição Patronal Para O Inss | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 0,00 | 0,00 | 391,70 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.136,36 | 57,28 | 661,91 | 0,00 | 604,63 | 531,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.136,36 | 57,28 | 661,91 | 0,00 | 604,63 | 531,73 |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| 10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 18,78 | 159,58 | 0,00 | 140,80 | 0,00 | 140,80 | 18,78 |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 18,78 | 84,50 | 0,00 | 65,72 | 0,00 | 65,72 | 18,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 18,78 | 84,50 | 0,00 | 65,72 | 0,00 | 65,72 | 18,78 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 15,22 | 653,55 | 6,69 | 645,02 | 41,35 | 638,33 | 15,22 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 103,62 | 41,35 | 103,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 103,62 | 41,35 | 103,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,53 | 65,01 | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 8,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,53 | 65,01 | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 8,53 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 6,69 | 388,66 | 6,69 | 388,66 | 0,00 | 381,97 | 6,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo | 6,69 | 388,66 | 6,69 | 388,66 | 0,00 | 381,97 | 6,69 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 545,85 | 4.678,13 | 363,64 | 4.452,71 | 363,64 | 4.452,71 | 225,42 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 0,00 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 182,21 | 1.567,21 | 0,00 | 1.341,79 | 0,00 | 1.341,79 | 225,42 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 182,21 | 1.567,21 | 0,00 | 1.341,79 | 0,00 | 1.341,79 | 225,42 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 404,40 | 0,00 | 357,74 | 187,71 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 404,40 | 0,00 | 357,74 | 187,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 404,40 | 0,00 | 357,74 | 187,71 |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.153,10 | 32,01 | 952,22 | 70,01 | 952,22 | 200,88 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,45 | 20,45 | 204,50 | 20,45 | 204,50 | 40,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,45 | 20,45 | 204,50 | 20,45 | 204,50 | 40,95 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 380,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 380,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 176,64 | 11,56 | 131,71 | 11,56 | 131,71 | 44,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários | 0,00 | 176,64 | 11,56 | 131,71 | 11,56 | 131,71 | 44,93 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 351,01 | 0,00 | 236,01 | 0,00 | 236,01 | 115,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 351,01 | 0,00 | 236,01 | 0,00 | 236,01 | 115,00 |
| 10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 204,57 | 1.765,83 | 204,57 | 1.765,83 | 834,17 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 204,57 | 1.765,83 | 204,57 | 1.765,83 | 834,17 |
| 10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 98,13 | 8,24 | 52,47 | 3,69 | 47,92 | 50,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 0,00 | 98,13 | 8,24 | 52,47 | 3,69 | 47,92 | 50,21 |
| 10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 |
| 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 | 3.329,46 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais Permanentes | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 1.269,74 | 1.985,22 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 123,43 | 177.269,84 | 17.309,96 | 119.782,29 | 17.860,46 | 108.136,26 | 69.133,58 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -736,37 | 152.926,83 | 11.924,80 | 107.151,25 | 13.498,15 | 96.774,26 | 56.152,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -736,37 | 152.926,83 | 11.924,80 | 107.151,25 | 13.498,15 | 96.774,26 | 56.152,57 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 548,67 | 7.002,56 | 543,90 | 4.618,33 | 175,62 | 4.074,43 | 2.928,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais | 548,67 | 7.002,56 | 543,90 | 4.618,33 | 175,62 | 4.074,43 | 2.928,13 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 123,43 | 13.123,98 | 4.116,12 | 4.253,78 | 4.116,12 | 4.253,78 | 8.870,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 123,43 | 13.123,98 | 4.116,12 | 4.253,78 | 4.116,12 | 4.253,78 | 8.870,20 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 187,70 | 4.216,47 | 725,14 | 3.758,93 | 70,57 | 3.033,79 | 1.182,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 187,70 | 4.216,47 | 725,14 | 3.758,93 | 70,57 | 3.033,79 | 1.182,68 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 411,63 | 64.684,22 | 4.530,06 | 41.795,09 | 4.222,34 | 37.265,03 | 27.419,19 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 411,63 | 17.694,44 | 1.475,54 | 10.621,79 | 1.060,86 | 9.146,25 | 8.548,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 411,63 | 17.694,44 | 1.475,54 | 10.621,79 | 1.060,86 | 9.146,25 | 8.548,19 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 46.989,78 | 3.054,52 | 31.173,30 | 3.161,48 | 28.118,78 | 18.871,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 46.989,78 | 3.054,52 | 31.173,30 | 3.161,48 | 28.118,78 | 18.871,00 |
| 10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 3.609,94 | 48,05 | 782,87 | 0,00 | 734,82 | 2.875,12 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 3.609,94 | 48,05 | 782,87 | 0,00 | 734,82 | 2.875,12 |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.443,87 | 0,00 | 77,93 | 0,00 | 77,93 | 1.365,94 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.443,87 | 0,00 | 77,93 | 0,00 | 77,93 | 1.365,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.443,87 | 0,00 | 77,93 | 0,00 | 77,93 | 1.365,94 |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 1.334,28 | 93,14 | 993,62 | 93,14 | 900,48 | 433,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 1.334,28 | 93,14 | 993,62 | 93,14 | 900,48 | 433,80 |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 3.164,49 | 39.934,75 | 2.075,42 | 35.608,33 | 1.770,82 | 35.157,89 | 4.776,86 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 212,29 | 14.301,21 | 212,29 | 14.301,21 | 212,29 | 14.301,21 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | 212,29 | 14.301,21 | 212,29 | 14.301,21 | 212,29 | 14.301,21 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 52,73 | 3.226,36 | 207,26 | 2.016,14 | 154,53 | 1.963,41 | 1.262,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 52,73 | 3.226,36 | 207,26 | 2.016,14 | 154,53 | 1.963,41 | 1.262,95 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 379,80 | 823,19 | 35,32 | 466,13 | 0,00 | 430,81 | 392,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 379,80 | 823,19 | 35,32 | 466,13 | 0,00 | 430,81 | 392,38 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 3.209,64 | 656,24 | 3.209,64 | 656,24 | 3.209,64 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 0,00 | 3.209,64 | 656,24 | 3.209,64 | 656,24 | 3.209,64 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 97,27 | 1.230,21 | 63,87 | 1.187,92 | 115,90 | 1.124,05 | 106,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 97,27 | 1.230,21 | 63,87 | 1.187,92 | 115,90 | 1.124,05 | 106,16 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 67,14 | 0,00 | 67,14 | 0,00 | 67,14 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 67,14 | 0,00 | 67,14 | 0,00 | 67,14 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 3.234,77 | 224,76 | 3.113,51 | 198,19 | 3.086,94 | 147,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 0,00 | 3.234,77 | 224,76 | 3.113,51 | 198,19 | 3.086,94 | 147,83 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 | 4.137,31 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39 | Material Gráfico | 0,00 | 56,15 | 9,36 | 56,15 | 9,36 | 56,15 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico | 0,00 | 56,15 | 9,36 | 56,15 | 9,36 | 56,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 2.422,40 | 9.479,21 | 666,32 | 6.883,62 | 424,31 | 6.611,67 | 2.867,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo | 2.422,40 | 9.479,21 | 666,32 | 6.883,62 | 424,31 | 6.611,67 | 2.867,54 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 112,88 | 10.469,26 | 333,87 | 3.388,84 | 586,65 | 3.054,97 | 7.414,29 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | -135,73 | 7.474,67 | 85,26 | 394,25 | 78,16 | 308,99 | 7.165,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | -135,73 | 7.474,67 | 85,26 | 394,25 | 78,16 | 308,99 | 7.165,68 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 248,61 | 2.734,69 | 248,61 | 2.734,69 | 248,59 | 2.486,08 | 248,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis | 248,61 | 2.734,69 | 248,61 | 2.734,69 | 248,59 | 2.486,08 | 248,61 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 259,90 | 0,00 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 259,90 | 0,00 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 119.850,71 | 4.382.984,74 | 121.564,38 | 4.373.501,93 | 522.438,78 | 4.366.910,07 | 16.074,67 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 173,26 | 17,33 | 34,65 | 17,33 | 34,65 | 138,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 173,26 | 17,33 | 34,65 | 17,33 | 34,65 | 138,61 |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 301,54 | 301,54 | 150,77 | 150,77 | 0,00 | 0,00 | 301,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 301,54 | 301,54 | 150,77 | 150,77 | 0,00 | 0,00 | 301,54 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 485,14 | 40,43 | 323,44 | 0,00 | 283,01 | 202,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 485,14 | 40,43 | 323,44 | 0,00 | 283,01 | 202,13 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 35,66 | 3.143,20 | 264,23 | 2.854,89 | 264,23 | 2.854,89 | 288,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 35,66 | 3.143,20 | 264,23 | 2.854,89 | 264,23 | 2.854,89 | 288,31 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 | 1.913,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39.27 | Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 | 1.067,14 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 2.671,16 | 168,79 | 2.199,25 | 192,65 | 2.030,46 | 640,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 2.671,16 | 168,79 | 2.199,25 | 192,65 | 2.030,46 | 640,70 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 118.688,68 | 4.226.444,68 | 118.688,68 | 4.226.389,95 | 520.304,82 | 4.221.159,95 | 5.284,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 114.915,45 | 3.998.161,45 | 114.915,45 | 3.998.106,72 | 515.634,59 | 3.993.156,72 | 5.004,73 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 3.773,23 | 228.283,23 | 3.773,23 | 228.283,23 | 4.670,23 | 228.003,23 | 280,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 124,69 | 2.613,79 | 270,48 | 1.719,64 | 149,84 | 1.533,66 | 1.080,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | 124,69 | 2.613,79 | 270,48 | 1.719,64 | 149,84 | 1.533,66 | 1.080,13 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 | 115.483,23 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 618,10 | 0,00 | 617,25 | 0,00 | 617,25 | 0,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 618,10 | 0,00 | 617,25 | 0,00 | 617,25 | 0,85 |
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 1.099,83 | 62,27 | 710,45 | 62,27 | 710,45 | 389,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 1.099,83 | 62,27 | 710,45 | 62,27 | 710,45 | 389,38 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 470,46 | 15,88 | 454,64 | 15,88 | 454,64 | 15,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 470,46 | 15,88 | 454,64 | 15,88 | 454,64 | 15,82 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 61,46 | 1.072,05 | 81,38 | 725,95 | 81,38 | 725,95 | 346,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 61,46 | 1.072,05 | 81,38 | 725,95 | 81,38 | 725,95 | 346,10 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 5.105,17 | 370,51 | 4.600,97 | 319,35 | 4.549,81 | 555,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 5.105,17 | 370,51 | 4.600,97 | 319,35 | 4.549,81 | 555,36 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 638,68 | 20.322,56 | 1.433,63 | 14.256,28 | 1.031,03 | 13.491,55 | 6.831,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 638,68 | 20.322,56 | 1.433,63 | 14.256,28 | 1.031,03 | 13.491,55 | 6.831,01 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.015,90 | 944,86 | 13.992,75 | 944,86 | 13.992,75 | 1.023,15 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 4.591,34 | 0,00 | 4.540,46 | 0,00 | 4.540,46 | 50,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 4.591,34 | 0,00 | 4.540,46 | 0,00 | 4.540,46 | 50,88 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.424,56 | 944,86 | 9.452,29 | 944,86 | 9.452,29 | 972,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.424,56 | 944,86 | 9.452,29 | 944,86 | 9.452,29 | 972,27 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 660,79 | 39.298,04 | 3.002,67 | 28.929,88 | 3.002,67 | 28.929,88 | 10.368,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação | 660,79 | 39.298,04 | 3.002,67 | 28.929,88 | 3.002,67 | 28.929,88 | 10.368,16 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.473,93 | 89,76 | 1.257,81 | 108,63 | 1.168,05 | 1.305,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.473,93 | 89,76 | 1.257,81 | 108,63 | 1.168,05 | 1.305,88 |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | -115,54 | 4.587,94 | 91,37 | 1.409,67 | 91,37 | 1.409,67 | 3.178,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | -115,54 | 4.587,94 | 91,37 | 1.409,67 | 91,37 | 1.409,67 | 3.178,27 |
| 10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 26.089,16 | 0,00 | 26.089,16 | 0,00 | 26.089,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 433,16 | 0,00 | 433,16 | 0,00 | 433,16 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 25.656,00 | 0,00 | 25.656,00 | 0,00 | 25.656,00 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 723,44 | 0,00 | 723,44 | 0,00 | 723,44 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 723,44 | 0,00 | 723,44 | 0,00 | 723,44 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 723,44 | 0,00 | 723,44 | 0,00 | 723,44 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 63,82 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 63,82 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais Permanentes | 63,82 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 |
| | 123.489,73 | 4.818.302,33 | 155.338,95 | 4.686.149,46 | 553.900,11 | 4.659.811,88 | 158.490,45 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -2.632,07 | 32.894,88 | 3.323,86 | 23.866,02 | 827,39 | 21.369,55 | 11.525,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -3.175,98 | 32.350,97 | 2.779,95 | 23.322,11 | 827,39 | 21.369,55 | 10.981,42 |
| Fonte:2.632.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 543,91 | 543,91 | 543,91 | 543,91 | 0,00 | 0,00 | 543,91 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 579,85 | 9.932,03 | 661,81 | 8.457,54 | 683,26 | 8.399,64 | 1.532,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 579,85 | 9.932,03 | 661,81 | 8.457,54 | 683,26 | 8.399,64 | 1.532,39 |
| 3.3.72.14.00 Diárias – Civil | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 177,61 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 3.164,49 | 39.934,75 | 2.075,42 | 35.608,33 | 1.770,82 | 35.157,89 | 4.776,86 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 3.164,49 | 39.934,75 | 2.075,42 | 35.608,33 | 1.770,82 | 35.157,89 | 4.776,86 |
| 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 112,88 | 10.469,26 | 333,87 | 3.388,84 | 586,65 | 3.054,97 | 7.414,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 112,88 | 10.469,26 | 333,87 | 3.388,84 | 586,65 | 3.054,97 | 7.414,29 |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 120.931,02 | 4.678.410,24 | 146.729,39 | 4.569.254,53 | 547.817,39 | 4.546.255,63 | 132.154,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 117.157,79 | 4.450.127,01 | 142.956,16 | 4.340.971,30 | 543.147,16 | 4.318.252,40 | 131.874,61 |
| Fonte:1.621.000.0000 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.773,23 | 228.283,23 | 3.773,23 | 228.283,23 | 4.670,23 | 228.003,23 | 280,00 |
| 3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 15.015,90 | 944,86 | 13.992,75 | 944,86 | 13.992,75 | 1.023,15 |



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| - Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 15.015,90 | 944,86 | 13.992,75 | 944,86 | 13.992,75 | 1.023,15 | |
| - Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| 3.3.72.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 26.089,16 | 0,00 | 26.089,16 | 0,00 | 26.089,16 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 433,16 | 0,00 | 433,16 | 0,00 | 433,16 | 0,00 | |
| Fonte:1.621.000.0000 Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 25.656,00 | 0,00 | 25.656,00 | 0,00 | 25.656,00 | 0,00 | |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1.269,74 | 5.314,68 | 1.269,74 | 5.314,68 | 1.269,74 | 5.314,68 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1.269,74 | 5.314,68 | 1.269,74 | 5.314,68 | 1.269,74 | 5.314,68 | 0,00 | |
| 4.4.72.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 63,82 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos E Material Permanente | 63,82 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 | |
| | 123.489,73 | 4.818.302,33 | 155.338,95 | 4.686.149,46 | 553.900,11 | 4.659.811,88 | 158.490,45 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | 0,00 | 93.021,46 | 0,00 | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01.01.01.10.122.0001.2001 | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | 19.997,84 | 103.627,54 | 10.322,31 | 64.450,82 | 7.749,82 | 61.437,78 | 42.189,76 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.997,84 | 103.627,54 | 10.322,31 | 64.450,82 | 7.749,82 | 61.437,78 | 42.189,76 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 25.953,44 | 5.983,97 | 24.546,63 | 3.411,48 | 21.602,59 | 4.350,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.419,15 | 344,39 | 2.419,15 | 0,00 | 2.074,76 | 344,39 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 23.534,29 | 5.639,58 | 22.127,48 | 3.411,48 | 19.527,83 | 4.006,46 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 3.819,53 | 7.337,40 | 3.052,03 | 6.569,89 | 3.052,03 | 6.569,89 | 767,51 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.819,53 | 7.337,40 | 3.052,03 | 6.569,89 | 3.052,03 | 6.569,89 | 767,51 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 9.865,00 | 828,00 | 7.130,10 | 828,00 | 7.061,10 | 2.803,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 3.412,00 | 0,00 | 3.343,00 | 122,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.400,00 | 828,00 | 3.718,10 | 828,00 | 3.718,10 | 2.681,90 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.178,31 | 45.471,70 | 458,31 | 26.204,20 | 458,31 | 26.204,20 | 19.267,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.115,85 | 0,00 | 6.115,85 | 0,00 | 6.115,85 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.178,31 | 39.355,85 | 458,31 | 20.088,35 | 458,31 | 20.088,35 | 19.267,50 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 | Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 0,00 | 56.877,03 | 0,00 | 56.877,03 | 56.877,03 | 56.877,03 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 41.612,08 | 0,00 | 41.612,08 | 41.612,08 | 41.612,08 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 30.566,88 | 0,00 | 30.566,88 | 30.566,88 | 30.566,88 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 30.566,88 | 0,00 | 30.566,88 | 30.566,88 | 30.566,88 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 8.283,90 | 0,00 | 8.283,90 | 8.283,90 | 8.283,90 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 8.283,90 | 0,00 | 8.283,90 | 8.283,90 | 8.283,90 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.761,30 | 0,00 | 2.761,30 | 2.761,30 | 2.761,30 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.761,30 | 0,00 | 2.761,30 | 2.761,30 | 2.761,30 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.353,00 | 0,00 | 12.353,00 | 12.353,00 | 12.353,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 3.407,72 | 0,00 | 3.407,72 | 3.407,72 | 3.407,72 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 3.407,72 | 0,00 | 3.407,72 | 3.407,72 | 3.407,72 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 8.945,28 | 0,00 | 8.945,28 | 8.945,28 | 8.945,28 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 8.945,28 | 0,00 | 8.945,28 | 8.945,28 | 8.945,28 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.785,33 | 0,00 | 1.785,33 | 1.785,33 | 1.785,33 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.785,33 | 0,00 | 1.785,33 | 1.785,33 | 1.785,33 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.026,62 | 0,00 | 1.026,62 | 1.026,62 | 1.026,62 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.026,62 | 0,00 | 1.026,62 | 1.026,62 | 1.026,62 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.026,62 | 0,00 | 1.026,62 | 1.026,62 | 1.026,62 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.02.01.10.122.0001.2046 | Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos E Salários | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 |
| Fonte:1.605.000.0000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 0,00 | 73.911,38 | 0,00 | 73.249,94 | 0,00 | 73.249,94 | 661,44 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 53.711,38 | 0,00 | 53.711,38 | 0,00 | 53.711,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 19.538,56 | 0,00 | 19.538,56 | 661,44 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.927,64 | 0,00 | 4.927,64 | 572,36 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.927,64 | 0,00 | 4.927,64 | 572,36 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.610,92 | 0,00 | 14.610,92 | 89,08 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.610,92 | 0,00 | 14.610,92 | 89,08 |
| 01.02.01.10.302.0003.2023 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | 65.238,88 | 1.022.247,43 | 52.294,52 | 643.123,94 | 60.545,52 | 642.268,34 | 379.979,09 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.238,88 | 1.022.247,43 | 52.294,52 | 643.123,94 | 60.545,52 | 642.268,34 | 379.979,09 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 65.238,88 | 1.020.927,43 | 52.294,52 | 642.958,94 | 60.545,52 | 642.103,34 | 378.824,09 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 2.560,00 | 732.118,11 | 16.468,28 | 447.443,82 | 18.708,08 | 446.588,22 | 285.529,89 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:2.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 62.678,88 | 288.809,32 | 35.826,24 | 195.515,12 | 41.837,44 | 195.515,12 | 93.294,20 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 1.155,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 1.155,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2025 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | 132.395,29 | 1.086.052,30 | 39.831,25 | 872.308,83 | 27.845,86 | 856.021,57 | 230.030,73 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.212,10 | 50.497,54 | 5.007,09 | 45.328,26 | 5.043,10 | 42.116,16 | 8.381,38 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 3.212,10 | 37.997,54 | 3.212,10 | 37.153,29 | 3.105,03 | 33.941,19 | 4.056,35 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 3.212,10 | 37.997,54 | 3.212,10 | 37.153,29 | 3.105,03 | 33.941,19 | 4.056,35 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 4.673,46 | 107,31 | 4.673,46 | 1.826,54 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 4.673,46 | 107,31 | 4.673,46 | 1.826,54 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 4.000,00 | 1.794,99 | 2.062,65 | 1.794,99 | 2.062,65 | 1.937,35 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 4.000,00 | 1.794,99 | 2.062,65 | 1.794,99 | 2.062,65 | 1.937,35 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.438,86 | 35,77 | 1.438,86 | 561,14 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.438,86 | 35,77 | 1.438,86 | 561,14 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.850,38 | 1.075,16 | 12.716,62 | 1.053,76 | 11.641,46 | 2.208,92 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 4.500,00 | 400,59 | 3.614,74 | 292,99 | 3.214,15 | 1.285,85 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 4.500,00 | 400,59 | 3.614,74 | 292,99 | 3.214,15 | 1.285,85 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.350,38 | 674,57 | 9.101,88 | 760,77 | 8.427,31 | 923,07 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 9.350,38 | 674,57 | 9.101,88 | 760,77 | 8.427,31 | 923,07 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | -3.212,10 | 1.287,90 | 0,00 | 251,61 | 0,00 | 251,61 | 1.036,29 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | -3.212,10 | 1.287,90 | 0,00 | 251,61 | 0,00 | 251,61 | 1.036,29 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 87.802,17 | 447.186,09 | 33.749,00 | 307.249,02 | 21.749,00 | 295.249,02 | 151.937,07 |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 87.802,17 | 406.684,33 | 33.749,00 | 267.338,36 | 21.749,00 | 255.338,36 | 151.345,97 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 87.802,17 | 406.684,33 | 33.749,00 | 267.338,36 | 21.749,00 | 255.338,36 | 151.345,97 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 40.501,76 | 0,00 | 39.910,66 | 0,00 | 39.910,66 | 591,10 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 40.501,76 | 0,00 | 39.910,66 | 0,00 | 39.910,66 | 591,10 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.593,12 | 571.745,12 | 0,00 | 506.763,32 | 0,00 | 506.763,32 | 64.981,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 44.593,12 | 570.920,12 | 0,00 | 506.598,32 | 0,00 | 506.598,32 | 64.321,80 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | -11.382,14 | 514.944,86 | 0,00 | 506.598,32 | 0,00 | 506.598,32 | 8.346,54 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Fonte:2.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 55.975,26 | 55.975,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.975,26 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 660,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 660,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2035 | Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG. | 11.480,50 | 85.109,20 | 8.980,00 | 76.650,90 | 6.725,00 | 74.395,90 | 10.713,30 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.480,50 | 85.109,20 | 8.980,00 | 76.650,90 | 6.725,00 | 74.395,90 | 10.713,30 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 11.480,50 | 84.284,20 | 8.862,50 | 76.037,40 | 6.607,50 | 73.782,40 | 10.501,80 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 394,00 | 27.610,80 | 694,00 | 25.010,60 | 639,00 | 24.955,60 | 2.655,20 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:2.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 11.086,50 | 56.673,40 | 8.168,50 | 51.026,80 | 5.968,50 | 48.826,80 | 7.846,60 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 825,00 | 117,50 | 613,50 | 117,50 | 613,50 | 211,50 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 825,00 | 117,50 | 613,50 | 117,50 | 613,50 | 211,50 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2043 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2047 | FARMACIS - RATEIO | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2051 | Complementação Nacional do Piso da Enfermagem. | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos E Salários | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 0,00 |
| Fonte:1.605.000.0000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0010.1024 | Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição | 0,00 | 1.142.708,98 | 2.749,99 | 718.708,98 | 0,00 | 715.958,99 | 426.749,99 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043.

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.109.708,98 | 2.749,99 | 685.708,98 | 0,00 | 682.958,99 | 426.749,99 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 1.109.708,98 | 2.749,99 | 685.708,98 | 0,00 | 682.958,99 | 426.749,99 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 888.799,00 | 0,00 | 464.799,00 | 0,00 | 464.799,00 | 424.000,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 220.909,98 | 2.749,99 | 220.909,98 | 0,00 | 218.159,99 | 2.749,99 |
| 01.02.01.10.302.0010.1025 | Aquisição de Verículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG. | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.27 | Veículos Diversos | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 | Central de Compras | 0,00 | 55.324,72 | 0,00 | 51.720,88 | 0,00 | 51.720,88 | 3.603,84 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 37.425,05 | 0,00 | 37.425,05 | 874,95 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 | 34.084,90 | 0,00 | 34.084,90 | 815,10 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 | 34.084,90 | 0,00 | 34.084,90 | 815,10 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.340,15 | 0,00 | 3.340,15 | 59,85 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.340,15 | 0,00 | 3.340,15 | 59,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 11.471,11 | 0,00 | 11.471,11 | 2.728,89 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 3.164,42 | 0,00 | 3.164,42 | 2.535,58 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 3.164,42 | 0,00 | 3.164,42 | 2.535,58 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.306,69 | 0,00 | 8.306,69 | 193,31 |



| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------------|------|----------|------|---------------|--------------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.306,69 | 0,00 | 8.306,69 | 193,31 | |
| 01.04.01.10.302.0003.2007 | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | 0,00 | 6.076,48 | 0,00 | 5.201,38 | 0,00 | 5.201,38 | 875,10 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.032,09 | 0,00 | 4.032,09 | 167,91 | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.895,95 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 167,91 | |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.895,95 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 167,91 | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.876,48 | 0,00 | 1.169,29 | 0,00 | 1.169,29 | 707,19 | |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 876,48 | 0,00 | 322,56 | 0,00 | 322,56 | 553,92 | |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 276,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,48 | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 322,56 | 0,00 | 322,56 | 277,44 | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,73 | 0,00 | 846,73 | 153,27 | |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,73 | 0,00 | 846,73 | 153,27 | |
| 01.05.01.10.302.0003.2042 | Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga. | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 | |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 | |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 235.921,97 | 10.689.053,78 | 461.194,53 | 4.003.397,42 | 166.552,69 | 2.617.408,53 | 8.071.645,25 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290.400,00 | 3.738.898,39 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290.400,00 | 3.738.898,39 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 235.921,97 | 10.689.053,78 | 461.194,53 | 4.003.397,42 | 3.456.952,69 | 6.356.306,92 | 8.071.645,25 |

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva