



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470,04	65.684,84	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.479,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	0,00	3.216,97	3.216,97	3.216,97	31.013,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	33,30	33,30	366,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,06	1.869,41	588,10	696,95	477,16	581,85	1.287,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	81,05	56,91	81,05	679,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	6.638,46	693,37	1.237,08	493,33	1.036,33	5.602,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	203,64	34,66	143,91	869,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,76	37,83	28,76	37,83	178,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.560,04
TOTAL DO CONVENIADO		65.765,68	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.560,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316,60	44.249,64	1.449,51	6.622,36	4.019,25	6.201,38	38.048,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,16	2.167,16	2.167,16	20.892,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,08	1.315,49	6.607,51
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,41	153,99	130,41	153,99	130,41	153,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,78	1.259,33	396,15	469,47	321,45	391,97	867,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,13	467,08	833,34	332,33	698,10	3.774,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	137,16	23,34	96,93	585,87
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,49	19,37	25,49	120,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,06	44.304,10	1.449,51	6.622,36	4.019,25	6.201,38	38.102,72
TOTAL DO CONVENIADO		44.304,10	44.304,10	1.449,51	6.622,36	4.019,25	6.201,38	38.102,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316,62	44.249,67	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.048,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,50	662,08	1.315,50	6.607,50
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,43	154,05	130,43	154,05	130,43	154,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,78	1.259,31	396,14	469,46	321,44	391,96	867,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,12	467,08	833,35	332,32	698,11	3.774,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	137,16	23,34	96,93	585,87
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,13	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.102,68
TOTAL DO CONVENIADO		44.304,13	44.304,13	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.102,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	404,71	56.559,02	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69	48.632,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,75	133,75	133,75	1.252,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	0,00	2.770,01	2.770,01	2.770,01	26.704,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,42	846,25	1.681,42	8.445,58
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	166,70	196,88	166,70	196,88	166,70	196,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	177,40	1.609,70	506,42	600,15	410,88	501,03	1.108,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	69,79	49,00	69,79	585,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,30	5.716,18	597,05	1.065,26	424,79	892,39	4.823,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,22	346,44	173,22	346,44	1.519,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,75	32,56	24,75	32,56	153,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,46	13,25	11,46	13,25	11,46	13,25	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		474,32	56.628,63	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69	48.701,94
TOTAL DO CONVENIADO		56.628,63	56.628,63	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69	48.701,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316,62	44.249,67	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.048,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,50	662,08	1.315,50	6.607,50
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,79	1.259,32	396,15	469,47	321,44	391,96	867,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,12	467,09	833,36	332,33	698,12	3.774,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	137,19	23,35	96,95	585,85
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,13	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.102,65
TOTAL DO CONVENIADO		44.304,13	44.304,13	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.102,65

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.183,74	305.185,03	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.413,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.477,60	0,00	721,74	721,74	721,74	6.755,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	0,00	14.946,63	14.946,63	14.946,63	144.096,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	0,00	9.072,77	4.566,26	9.072,77	45.571,23
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	154,74	154,74	1.702,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	899,45	1.062,32	899,45	1.062,32	899,45	1.062,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	957,29	8.685,69	2.732,44	3.238,17	2.217,03	2.703,43	5.982,26
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	2.008,02	0,00	1.004,01	11.044,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	49,75	376,50	264,34	376,50	3.158,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195,85	30.843,65	3.221,51	5.747,76	2.292,08	4.815,02	26.028,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.709,27	438,56	946,17	161,03	668,64	4.040,63
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	934,70	1.869,40	934,70	1.869,40	8.196,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,32	10.135,32	367,15	5.128,74	367,15	5.128,74	5.006,58
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	133,60	175,75	133,60	175,75	830,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61,83	71,42	61,83	71,42	61,83	71,42	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.559,35	305.560,64	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.789,53
TOTAL DO CONVENIADO		305.560,64	305.560,64	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.789,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470,04	65.684,84	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.479,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	0,00	3.216,96	3.216,96	3.216,96	31.013,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30	366,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,06	1.869,42	588,10	696,96	477,16	581,85	1.287,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	81,05	56,91	81,05	679,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	6.638,45	693,37	1.237,09	493,33	1.036,34	5.602,11
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,59	94,39	203,64	34,66	143,91	869,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,17	402,34	201,17	402,34	1.764,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.560,05
TOTAL DO CONVENIADO		65.765,68	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.560,05

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Mamelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316,62	44.249,68	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.048,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,78	1.259,31	396,15	469,47	321,44	391,96	867,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,13	467,09	833,37	332,33	698,13	3.774,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	137,19	23,35	96,95	585,85
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,14	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.102,66
TOTAL DO CONVENIADO		44.304,14	44.304,14	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.102,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Mamelópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	481,37	67.276,52	2.203,96	10.068,79	6.110,81	9.428,62	57.847,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.648,40	0,00	159,10	159,10	159,10	1.489,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	0,00	3.294,90	3.294,90	3.294,90	31.765,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	0,00	2.000,05	1.006,61	2.000,05	10.045,95
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	34,12	34,12	375,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	198,26	234,13	198,26	234,13	198,26	234,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	211,03	1.914,77	602,36	713,85	488,72	595,95	1.318,82
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	442,68	0,00	221,34	2.434,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	10,97	83,00	58,27	83,00	696,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,17	6.799,31	710,16	1.267,06	505,27	1.061,44	5.737,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.038,15	96,69	208,60	35,50	147,41	890,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	206,05	412,10	206,05	412,10	1.806,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,28	2.234,28	80,93	1.130,60	80,93	1.130,60	1.103,68
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	29,45	38,74	29,45	38,74	183,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,63	15,74	13,63	15,74	13,63	15,74	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		564,17	67.359,32	2.203,96	10.068,79	6.110,81	9.428,62	57.930,70
TOTAL DO CONVENIADO		67.359,32	67.359,32	2.203,96	10.068,79	6.110,81	9.428,62	57.930,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470,04	65.684,81	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65	56.479,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	0,00	3.216,96	3.216,96	3.216,96	31.013,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30	366,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,06	1.869,41	588,11	696,96	477,16	581,85	1.287,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	81,05	56,91	81,05	679,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	6.638,44	693,38	1.237,09	493,34	1.036,34	5.602,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	203,64	34,66	143,91	869,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		550,88	65.765,65	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65	56.560,00
TOTAL DO CONVENIADO		65.765,65	65.765,65	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65	56.560,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	404,72	56.559,05	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.632,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	26.704,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,43	846,25	1.681,43	8.445,57
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	166,70	196,88	166,70	196,88	166,70	196,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	177,41	1.609,72	506,43	600,16	410,89	501,04	1.108,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	69,78	48,99	69,78	585,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,30	5.716,19	597,06	1.065,27	424,80	892,40	4.823,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,46	13,25	11,46	13,25	11,46	13,25	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		474,33	56.628,66	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.701,92
TOTAL DO CONVENIADO		56.628,66	56.628,66	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.701,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	404,69	56.558,96	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.632,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	26.704,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,43	846,25	1.681,43	8.445,57
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	166,69	196,86	166,69	196,86	166,69	196,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	177,40	1.609,69	506,41	600,14	410,88	501,03	1.108,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	69,78	48,99	69,78	585,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	5.716,16	597,04	1.065,23	424,78	892,36	4.823,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,46	13,24	11,46	13,24	11,46	13,24	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		474,30	56.628,57	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.701,91
TOTAL DO CONVENIADO		56.628,57	56.628,57	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.701,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403,94	56.452,85	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.541,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.383,20	0,00	133,51	133,51	133,51	1.249,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	0,00	2.764,79	2.764,79	2.764,79	26.654,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	0,00	1.678,29	844,68	1.678,29	8.429,71
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	28,62	28,62	314,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	166,36	196,47	166,36	196,47	166,36	196,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	177,08	1.606,69	505,44	598,99	410,09	500,06	1.106,63
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	371,44	0,00	185,72	2.042,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	9,20	69,65	48,89	69,65	584,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,24	5.705,44	595,94	1.063,27	424,02	890,74	4.814,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	871,13	81,14	175,05	29,79	123,70	747,43
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	172,90	345,80	172,90	345,80	1.516,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,82	1.874,82	67,91	948,71	67,91	948,71	926,11
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	24,71	32,51	24,71	32,51	153,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,44	13,21	11,44	13,21	11,44	13,21	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		473,42	56.522,33	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.610,55
TOTAL DO CONVENIADO		56.522,33	56.522,33	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.610,55

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316,62	44.249,70	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.048,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,78	1.259,32	396,16	469,48	321,45	391,97	867,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,13	467,10	833,38	332,34	698,14	3.773,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	137,19	23,35	96,95	585,86
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64
TOTAL DO CONVENIADO		44.304,16	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316,62	44.249,70	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.048,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,78	1.259,32	396,16	469,48	321,45	391,97	867,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,13	467,10	833,38	332,34	698,14	3.773,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	137,19	23,35	96,95	585,86
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64
TOTAL DO CONVENIADO		44.304,16	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.394,50	1.700.154,72	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	1.191.918,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704.593,08	1.422.313,40	582.931,19	664.685,85	396.585,09	471.135,95	951.177,45
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.699.210,60	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---