



ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
01	Consortio Inter. Saúde Dos Mun. Micro Região Alto Sapucaí	9.330.649,20	921.535,96	8.318.786,91	19.552.372,05
		2.660.763,11	104.799,40	757.827,17	597.053,80
		0,00	1.200.682,81	19.779.720,09	5.131.054,37
			19.285,37	824.401,84	
			2.076.853,53	14.438.541,37	
01.01	Consórcio Inter. Saúde Dos Mun. Micro Região Alto Sapucaí	9.330.649,20	921.535,96	8.318.786,91	19.552.372,05
		2.660.763,11	104.799,40	757.827,17	597.053,80
		0,00	1.200.682,81	19.779.720,09	5.131.054,37
			19.285,37	824.401,84	
			2.076.853,53	14.438.541,37	
01.01.10	Saúde	9.330.649,20	921.535,96	8.318.786,91	19.552.372,05
		2.660.763,11	104.799,40	757.827,17	597.053,80
		0,00	1.200.682,81	19.779.720,09	5.131.054,37
			19.285,37	824.401,84	
			2.076.853,53	14.438.541,37	
01.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.330.649,20	921.535,96	8.318.786,91	19.552.372,05
		2.660.763,11	104.799,40	757.827,17	597.053,80
		0,00	1.200.682,81	19.779.720,09	5.131.054,37
			19.285,37	824.401,84	
			2.076.853,53	14.438.541,37	
01.01.10.302.0001	Consórcio Intermunicipal	9.330.649,20	921.535,96	8.318.786,91	19.552.372,05
		2.660.763,11	104.799,40	757.827,17	597.053,80
		0,00	1.200.682,81	19.779.720,09	5.131.054,37
			19.285,37	824.401,84	
			2.076.853,53	14.438.541,37	
01.01.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	116.500,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	86.500,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.500,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	86.500,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.500,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	86.500,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.500,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	86.500,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00001)	116.500,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	86.500,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
01.01.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	81.000,00	0,00	999.055,88	1.000.055,88
		0,00	80.000,00	80.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.079.055,88	0,00
			0,00	80.000,00	
			0,00	999.055,88	
			0,00	999.055,88	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	0,00	999.055,88	1.000.055,88
		0,00	80.000,00	80.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.079.055,88	0,00
			0,00	80.000,00	
			0,00	999.055,88	
			0,00	999.055,88	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.000,00	0,00	999.055,88	1.000.055,88
		0,00	80.000,00	80.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.079.055,88	0,00
			0,00	80.000,00	
			0,00	999.055,88	
			0,00	999.055,88	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	999.055,88	1.000.055,88
		0,00	80.000,00	80.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.079.055,88	0,00
			0,00	80.000,00	
			0,00	999.055,88	
			0,00	999.055,88	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
4.4.90.51.00	Obras E Instalações (FICHA - 00002)	81.000,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	999.055,88 80.000,00 1.079.055,88 80.000,00 999.055,88 999.055,88	1.000.055,88 1.000,00 0,00
01.01.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00003)	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	150.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.771,98 0,00 0,00	25.000,00 121.366,00 52.155,98 26.384,00 26.384,00	53.634,00 1.478,02 25.771,98



ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	25.000,00	25.000,00	53.634,00
		0,00	0,00	121.366,00	1.478,02
		0,00	25.771,98	52.155,98	25.771,98
			0,00	0,00	
			0,00	26.384,00	
			0,00	26.384,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	25.000,00	25.000,00	53.634,00
		0,00	0,00	121.366,00	1.478,02
		0,00	25.771,98	52.155,98	25.771,98
			0,00	0,00	
			0,00	26.384,00	
			0,00	26.384,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	25.000,00	25.000,00	53.634,00
		0,00	0,00	121.366,00	1.478,02
		0,00	25.771,98	52.155,98	25.771,98
			0,00	0,00	
			0,00	26.384,00	
			0,00	26.384,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00004)	150.000,00	25.000,00	25.000,00	53.634,00
		0,00	0,00	121.366,00	1.478,02
		0,00	25.771,98	52.155,98	25.771,98
			0,00	0,00	
			0,00	26.384,00	
			0,00	26.384,00	
01.01.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00005)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
01.01.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	187.000,00	8.357,02	10.974,92	164.394,58
		0,00	660,03	33.580,34	581,61
		0,00	9.343,58	190.140,07	0,00
			0,00	26.327,10	
			25.208,04	163.812,97	
			38.343,58	163.812,97	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.000,00	8.357,02	10.974,92	164.394,58
		0,00	660,03	33.580,34	581,61
		0,00	9.343,58	190.140,07	0,00
			0,00	26.327,10	
			25.208,04	163.812,97	
			38.343,58	163.812,97	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	6.870,12	7.870,12	149.949,81
		0,00	0,00	28.920,31	406,79
		0,00	6.870,12	175.870,12	0,00
			0,00	26.327,10	
			22.734,58	149.543,02	
			35.870,12	149.543,02	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	6.870,12	7.870,12	149.949,81
		0,00	0,00	28.920,31	406,79
		0,00	6.870,12	175.870,12	0,00
			0,00	26.327,10	
			22.734,58	149.543,02	
			35.870,12	149.543,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00006)	170.000,00	6.870,12	7.870,12	149.949,81
		0,00	0,00	27.920,31	406,79
		0,00	6.870,12	175.870,12	0,00
			0,00	26.327,10	
			22.734,58	149.543,02	
			35.870,12	149.543,02	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Trabalhistas	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	(FICHA - 00007)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.486,90	3.104,80	14.444,77
		0,00	660,03	4.660,03	174,82
		0,00	2.473,46	14.269,95	0,00
			0,00	0,00	
			2.473,46	14.269,95	
			2.473,46	14.269,95	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	1.486,90	3.104,80	14.444,77
		0,00	660,03	4.660,03	174,82
		0,00	2.473,46	14.269,95	0,00
			0,00	0,00	
			2.473,46	14.269,95	
			2.473,46	14.269,95	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.486,90	3.104,80	13.104,80
	(FICHA - 00008)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.265,06	13.104,80	0,00
			0,00	0,00	
			2.265,06	13.104,80	
			2.265,06	13.104,80	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	340,00
	(FICHA - 00009)	0,00	660,00	660,00	0,00
		0,00	0,00	340,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	340,00	
			0,00	340,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	(FICHA - 00010)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	(FICHA - 00011)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00012)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00013)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições (FICHA - 00014)	1.000,00	0,00	0,00	999,97
		0,00	0,03	0,03	174,82
		0,00	208,40	825,15	0,00
			0,00	0,00	
			208,40	825,15	
			208,40	825,15	
01.01.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	722.547,48	48.195,43	336.160,02	993.927,99
		0,00	1.518,61	64.779,51	9.833,10
		0,00	79.253,01	1.033.622,67	23.209,78
			839,40	49.527,78	
			145.167,11	981.602,89	
			173.102,25	960.885,11	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.547,48	48.195,43	336.160,02	993.927,99
		0,00	1.518,61	64.779,51	9.833,10
		0,00	79.253,01	1.033.622,67	23.209,78
			839,40	49.527,78	
			145.167,11	981.602,89	
			173.102,25	960.885,11	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	15.053,88	202.855,06	606.672,54
		0,00	0,00	18.182,52	94,93
		0,00	35.099,80	616.182,05	0,00
			0,00	9.604,44	
			86.792,17	606.577,61	
			134.658,32	606.577,61	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	15.053,88	202.855,06	606.672,54
		0,00	0,00	18.182,52	94,93
		0,00	35.099,80	616.182,05	0,00
			0,00	9.604,44	
			86.792,17	606.577,61	
			134.658,32	606.577,61	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado (FICHA - 00015)	1.000,00 0,00 0,00	386,20 0,00 386,20 0,00 13.353,10 20.386,20	81.171,88 0,00 82.092,66 0,00 82.092,66 82.092,66	82.171,88 79,22 0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00016)	230.000,00 0,00 0,00	3.664,23 0,00 3.664,23 0,00 42.389,70 63.664,23	71.640,31 18.182,52 283.442,08 0,00 283.442,08 283.442,08	283.457,79 15,71 0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais (FICHA - 00017)	190.000,00 0,00 0,00	11.003,45 0,00 31.049,37 0,00 31.049,37 50.607,89	42.375,20 0,00 241.979,64 9.604,44 232.375,20 232.375,20	232.375,20 0,00 0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas (FICHA - 00018)	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.667,67 0,00 8.667,67 0,00 8.667,67 8.667,67	8.667,67 0,00 0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.547,48 0,00 0,00	33.141,55 1.518,61 44.153,21 839,40 58.374,94 38.443,93	133.304,96 46.596,99 417.440,62 39.923,34 375.025,28 354.307,50	387.255,45 9.738,17 23.209,78
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 538,00 538,00	0,00 44,00 6.456,00 0,00 6.456,00 6.456,00	6.456,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00	Contribuições (FICHA - 00019)	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 538,00 538,00	0,00 44,00 6.456,00 0,00 6.456,00 6.456,00	6.456,00 0,00 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	ANULADO LIQUIDADO PAGO	ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.047,48	33.141,55	133.304,96	380.799,45
		0,00	1.518,61	46.552,99	9.738,17
		0,00	44.153,21	410.984,62	23.209,78
			839,40	39.923,34	
			57.836,94	368.569,28	
			37.905,93	347.851,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00020)	4.000,00	0,00	0,00	1.728,34
		0,00	0,00	2.271,66	0,00
		0,00	0,00	1.728,34	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.728,34	
			0,00	1.728,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00021)	44.000,00	0,00	9.500,00	51.500,00
		0,00	0,00	2.000,00	1.457,92
		0,00	315,60	50.943,83	2.492,00
			94,50	901,75	
			373,80	47.550,08	
			819,67	47.550,08	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00022)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria (FICHA - 00023)	47.000,00	0,00	0,00	41.892,00
		0,00	0,00	5.108,00	0,00
		0,00	0,00	41.892,00	0,00
			0,00	0,00	
			3.491,00	41.892,00	
			3.491,00	41.892,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00024)	35.000,00	0,00	0,00	3.923,72
		0,00	0,00	31.076,28	724,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	6.800,28	
			0,00	3.199,72	
			0,00	3.199,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00025)	60.000,00	0,00	18.500,00	76.481,39
		0,00	1.518,61	2.018,61	3.136,49
		0,00	848,89	103.887,61	83,50
			0,00	30.542,71	
			10.048,52	73.344,90	
			10.305,92	73.261,40	



ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (FICHA - 00026)	9.000,00	0,00	9.895,00	18.895,00
		0,00	0,00	0,00	755,58
		0,00	780,52	18.884,32	0,00
			744,90	744,90	
			1.715,42	18.139,42	
			1.715,42	18.139,42	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação (FICHA - 00027)	38.500,00	0,00	15.750,00	54.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	54.250,00	0,00
			0,00	0,00	
			9.000,00	54.250,00	
			9.000,00	54.250,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00028)	46.000,00	33.141,55	79.659,96	124.776,52
		0,00	0,00	883,44	0,00
		0,00	33.141,55	124.776,52	20.634,28
			0,00	0,00	
			33.141,55	124.776,52	
			12.507,27	104.142,24	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (FICHA - 00029)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte (FICHA - 00030)	6.000,00	0,00	0,00	5.005,00
		0,00	0,00	995,00	2.001,09
		0,00	66,65	3.937,61	0,00
			0,00	933,70	
			66,65	3.003,91	
			66,65	3.003,91	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições (FICHA - 00031)	2.347,48	0,00	0,00	2.347,48
		0,00	0,00	0,00	1.663,09
		0,00	0,00	684,39	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	684,39	
			0,00	684,39	
01.01.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	48.000,00	0,00	52.700,00	71.392,73
		0,00	12.507,27	29.307,27	5.141,47
		0,00	3.695,36	75.408,72	2.507,91
			519,09	9.157,46	
			7.947,04	66.251,26	
			8.884,01	63.743,35	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	52.700,00	71.392,73
		0,00	12.507,27	29.307,27	5.141,47
		0,00	3.695,36	75.408,72	2.507,91
			519,09	9.157,46	
			7.947,04	66.251,26	
			8.884,01	63.743,35	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	52.700,00	71.392,73
		0,00	12.507,27	29.307,27	5.141,47
		0,00	3.695,36	75.408,72	2.507,91
			519,09	9.157,46	
			7.947,04	66.251,26	
			8.884,01	63.743,35	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	52.700,00	71.392,73
		0,00	12.507,27	29.307,27	5.141,47
		0,00	3.695,36	75.408,72	2.507,91
			519,09	9.157,46	
			7.947,04	66.251,26	
			8.884,01	63.743,35	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00032)	12.000,00	0,00	2.700,00	6.700,00
		0,00	0,00	8.000,00	727,95
		0,00	799,20	5.972,05	0,00
			0,00	0,00	
			799,20	5.972,05	
			799,20	5.972,05	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00033)	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.226,00
		0,00	0,00	2.293,00	0,00
			519,00	519,00	
			173,00	1.774,00	
			173,00	1.774,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00034)	35.000,00	0,00	48.000,00	61.692,73
		0,00	12.507,27	21.307,27	3.187,52
		0,00	2.896,16	67.143,67	2.507,91
			0,09	8.638,46	
			6.974,84	58.505,21	
			7.911,81	55.997,30	
01.01.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.149.000,00	555.362,66	3.874.726,79	8.993.181,37
		0,00	5.545,42	30.545,42	22.469,88
		0,00	603.310,02	8.981.564,79	592.452,82
			0,00	10.853,30	
			1.705.655,86	8.969.251,49	
			2.200.330,18	8.378.258,67	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.149.000,00	555.362,66	3.874.726,79	8.993.181,37
		0,00	5.545,42	30.545,42	22.469,88
		0,00	603.310,02	8.981.564,79	592.452,82
			0,00	10.853,30	
			1.705.655,86	8.969.251,49	
			2.200.330,18	8.378.258,67	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	7.061,46	13.061,46	103.061,46
		0,00	0,00	25.000,00	42,29
		0,00	7.061,46	113.561,46	0,00
			0,00	10.542,29	
			15.079,38	103.019,17	
			23.561,46	103.019,17	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	7.061,46	13.061,46	103.061,46
		0,00	0,00	25.000,00	42,29
		0,00	7.061,46	113.561,46	0,00
			0,00	10.542,29	
			15.079,38	103.019,17	
			23.561,46	103.019,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00035)	115.000,00	7.061,46	13.061,46	103.061,46
		0,00	0,00	25.000,00	42,29
		0,00	7.061,46	113.561,46	0,00
			0,00	10.542,29	
			15.079,38	103.019,17	
			23.561,46	103.019,17	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.034.000,00	548.301,20	3.861.665,33	8.890.119,91
		0,00	5.545,42	5.545,42	22.427,59
		0,00	596.248,56	8.868.003,33	592.452,82
			0,00	311,01	
			1.690.576,48	8.866.232,32	
			2.176.768,72	8.275.239,50	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.034.000,00	548.301,20	3.861.665,33	8.890.119,91
		0,00	5.545,42	5.545,42	22.427,59
		0,00	596.248,56	8.868.003,33	592.452,82
			0,00	311,01	
			1.690.576,48	8.866.232,32	
			2.176.768,72	8.275.239,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00036)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	320,48
		0,00	0,00	679,52	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	679,52	
			0,00	679,52	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	ANULADO LIQUIDADO PAGO	ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00037)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.107,11
		0,00	0,00	11.203,90	1.460,00
			0,00	311,01	
			0,00	9.432,89	
			185,00	9.432,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00038)	5.020.000,00	548.301,20	3.861.665,33	8.876.119,91
		0,00	5.545,42	5.545,42	20.000,00
		0,00	596.248,56	8.856.119,91	590.992,82
			0,00	0,00	
			1.690.576,48	8.856.119,91	
			2.176.583,72	8.265.127,09	
01.01.10.302.0001.2005	Manutenção do Setor de Transporte	158.500,00	2.880,93	28.689,45	162.294,30
		0,00	0,00	24.895,15	8.920,46
		0,00	5.912,90	222.928,90	7.501,56
			4.820,70	69.555,06	
			16.614,98	145.872,28	
			24.056,47	145.872,28	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.500,00	2.880,93	28.689,45	162.294,30
		0,00	0,00	24.895,15	8.920,46
		0,00	5.912,90	222.928,90	7.501,56
			4.820,70	69.555,06	
			16.614,98	145.872,28	
			24.056,47	145.872,28	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	2.880,93	2.880,93	76.880,93
		0,00	0,00	8.000,00	77,15
		0,00	2.880,93	91.680,93	0,00
			0,00	14.877,15	
			11.308,14	76.803,78	
			16.680,93	76.803,78	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	2.880,93	2.880,93	76.880,93
		0,00	0,00	8.000,00	77,15
		0,00	2.880,93	91.680,93	0,00
			0,00	14.877,15	
			11.308,14	76.803,78	
			16.680,93	76.803,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00039)	82.000,00	2.880,93	2.880,93	76.880,93
		0,00	0,00	8.000,00	77,15
		0,00	2.880,93	91.680,93	0,00
			0,00	14.877,15	
			11.308,14	76.803,78	
			16.680,93	76.803,78	



ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	0,00	25.808,52	85.413,37
		0,00	0,00	16.895,15	8.843,31
		0,00	3.031,97	131.247,97	7.501,56
			4.820,70	54.677,91	
			5.306,84	69.068,50	
			7.375,54	69.068,50	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	0,00	25.808,52	85.413,37
		0,00	0,00	16.895,15	8.843,31
		0,00	3.031,97	131.247,97	7.501,56
			4.820,70	54.677,91	
			5.306,84	69.068,50	
			7.375,54	69.068,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00040)	8.000,00	0,00	5.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	751,59
		0,00	517,03	12.748,41	0,00
			0,00	0,00	
			517,03	12.748,41	
			517,03	12.748,41	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00041)	33.000,00	0,00	15.895,15	48.895,15
		0,00	0,00	0,00	6.629,83
		0,00	2.058,94	95.241,23	0,00
			4.820,70	52.975,91	
			2.984,78	42.265,32	
			5.053,48	42.265,32	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00042)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00043)	30.000,00	0,00	3.413,37	20.413,37
		0,00	0,00	13.000,00	1.081,73
		0,00	276,00	21.033,64	7.501,56
			0,00	1.702,00	
			1.625,03	11.830,08	
			1.625,03	11.830,08	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00044)	3.000,00	0,00	0,00	104,85
		0,00	0,00	2.895,15	0,00
		0,00	0,00	104,85	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	104,85	
			0,00	104,85	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições (FICHA - 00045)	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	380,16
		0,00	180,00	2.119,84	0,00
			0,00	0,00	
			180,00	2.119,84	
			180,00	2.119,84	
01.01.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	71.500,00	1.172,46	3.172,46	61.845,59
		0,00	826,87	12.826,87	1.123,21
		0,00	1.172,46	72.252,62	0,00
			0,00	11.530,24	
			5.116,65	60.722,38	
			7.672,46	60.722,38	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.500,00	1.172,46	3.172,46	61.845,59
		0,00	826,87	12.826,87	1.123,21
		0,00	1.172,46	72.252,62	0,00
			0,00	11.530,24	
			5.116,65	60.722,38	
			7.672,46	60.722,38	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	1.172,46	1.172,46	34.172,46
		0,00	0,00	11.000,00	30,24
		0,00	1.172,46	45.672,46	0,00
			0,00	11.530,24	
			5.116,65	34.142,22	
			7.672,46	34.142,22	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	1.172,46	1.172,46	34.172,46
		0,00	0,00	11.000,00	30,24
		0,00	1.172,46	45.672,46	0,00
			0,00	11.530,24	
			5.116,65	34.142,22	
			7.672,46	34.142,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00046)	44.000,00	1.172,46	1.172,46	34.172,46
		0,00	0,00	11.000,00	30,24
		0,00	1.172,46	45.672,46	0,00
			0,00	11.530,24	
			5.116,65	34.142,22	
			7.672,46	34.142,22	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	2.000,00	27.673,13
		0,00	826,87	1.826,87	1.092,97
		0,00	0,00	26.580,16	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	26.580,16	
			0,00	26.580,16	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	2.000,00	27.673,13
		0,00	826,87	1.826,87	1.092,97
		0,00	0,00	26.580,16	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	26.580,16	
			0,00	26.580,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00047)	2.000,00	0,00	0,00	1.595,40
		0,00	404,60	404,60	0,00
		0,00	0,00	1.595,40	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.595,40	
			0,00	1.595,40	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00048)	23.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	896,20
		0,00	0,00	23.103,80	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	23.103,80	
			0,00	23.103,80	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00049)	1.500,00	0,00	0,00	77,73
		0,00	422,27	1.422,27	77,73
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00050)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	119,04
		0,00	0,00	1.880,96	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.880,96	
			0,00	1.880,96	
01.01.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	375.601,72	15.705,56	138.078,19	474.958,63
		0,00	1.800,00	38.721,28	1.628,94
		0,00	28.378,32	1.038.490,59	10.531,28
			10.816,18	565.160,90	
			38.893,94	462.857,39	
			62.720,76	462.798,41	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.601,72	15.705,56	138.078,19	474.958,63
		0,00	1.800,00	38.721,28	1.628,94
		0,00	28.378,32	1.038.490,59	10.531,28
			10.816,18	565.160,90	
			38.893,94	462.857,39	
			62.720,76	462.798,41	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	1.695,48	6.262,89	58.262,89
		0,00	0,00	1.000,00	0,81
		0,00	3.413,71	66.794,43	0,00
			0,00	8.532,35	
			8.540,02	58.262,08	
			13.027,02	58.262,08	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	1.695,48	6.262,89	58.262,89
		0,00	0,00	1.000,00	0,81
		0,00	3.413,71	66.794,43	0,00
			0,00	8.532,35	
			8.540,02	58.262,08	
			13.027,02	58.262,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00051)	40.000,00	1.621,07	4.421,07	44.421,07
		0,00	0,00	0,00	0,81
		0,00	1.621,07	50.121,07	0,00
			0,00	5.700,81	
			6.747,38	44.420,26	
			10.121,07	44.420,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais (FICHA - 00052)	12.000,00	74,41	1.841,82	13.841,82
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.792,64	16.673,36	0,00
			0,00	2.831,54	
			1.792,64	13.841,82	
			2.905,95	13.841,82	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas (FICHA - 00053)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.601,72	14.010,08	131.815,30	416.695,74
		0,00	1.800,00	37.721,28	1.628,13
		0,00	24.964,61	971.696,16	10.531,28
			10.816,18	556.628,55	
			30.353,92	404.595,31	
			49.693,74	404.536,33	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.601,72	14.010,08	131.815,30	416.695,74
		0,00	1.800,00	37.721,28	1.628,13
		0,00	24.964,61	971.696,16	10.531,28
			10.816,18	556.628,55	
			30.353,92	404.595,31	
			49.693,74	404.536,33	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	ANULADO LIQUIDADO PAGO	ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00054)	2.000,00	0,00	1.265,48	1.491,99
		0,00	0,00	1.773,49	0,00
		0,00	0,00	1.491,99	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.491,99	
			0,00	1.491,99	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00055)	220.601,72	12.210,08	125.734,02	344.268,33
		0,00	1.800,00	2.067,41	86,84
		0,00	21.736,26	874.400,15	2.136,00
			10.816,18	530.218,66	
			23.778,40	342.045,49	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00056)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria (FICHA - 00057)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00058)	90.000,00	1.800,00	3.800,00	66.570,07
		0,00	0,00	27.229,93	1.541,29
		0,00	2.628,35	91.238,67	8.395,28
			0,00	26.209,89	
			5.975,52	56.692,48	
			5.975,52	56.633,50	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação (FICHA - 00059)	3.000,00	0,00	700,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	3.900,00	0,00
			0,00	200,00	
			600,00	3.700,00	
			600,00	3.700,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00060)	4.000,00	0,00	0,00	314,55
		0,00	0,00	3.685,45	0,00
		0,00	0,00	314,55	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	314,55	
			0,00	314,55	



ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	ANULADO LIQUIDADO PAGO	ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições (FICHA - 00061)	1.000,00	0,00	315,80	350,80
		0,00	0,00	965,00	0,00
		0,00	0,00	350,80	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	350,80	
			0,00	350,80	
01.01.10.302.0001.2008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	321.000,00	0,00	0,00	135.694,67
		0,00	1.941,20	185.305,33	0,00
		0,00	6.058,80	135.694,67	0,00
			0,00	0,00	
			6.058,80	135.694,67	
			9.118,80	135.694,67	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	321.000,00	0,00	0,00	135.694,67
		0,00	1.941,20	185.305,33	0,00
		0,00	6.058,80	135.694,67	0,00
			0,00	0,00	
			6.058,80	135.694,67	
			9.118,80	135.694,67	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	0,00	0,00	135.694,67
		0,00	1.941,20	185.305,33	0,00
		0,00	6.058,80	135.694,67	0,00
			0,00	0,00	
			6.058,80	135.694,67	
			9.118,80	135.694,67	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00	0,00	0,00	135.694,67
		0,00	1.941,20	185.305,33	0,00
		0,00	6.058,80	135.694,67	0,00
			0,00	0,00	
			6.058,80	135.694,67	
			9.118,80	135.694,67	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00062)	47.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	47.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00063)	274.000,00	0,00	0,00	135.694,67
		0,00	1.941,20	138.305,33	0,00
		0,00	6.058,80	135.694,67	0,00
			0,00	0,00	
			6.058,80	135.694,67	
			9.118,80	135.694,67	



ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
01.01.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	1.900.000,00	260.638,20	260.638,20	2.160.638,20
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	341.300,86	2.160.638,20	248.217,22
			0,00	0,00	
			96.257,85	1.912.420,98	
			96.257,85	1.912.420,98	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	260.638,20	260.638,20	2.160.638,20
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	341.300,86	2.160.638,20	248.217,22
			0,00	0,00	
			96.257,85	1.912.420,98	
			96.257,85	1.912.420,98	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	260.638,20	260.638,20	2.160.638,20
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	341.300,86	2.160.638,20	248.217,22
			0,00	0,00	
			96.257,85	1.912.420,98	
			96.257,85	1.912.420,98	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00	260.638,20	260.638,20	2.160.638,20
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	341.300,86	2.160.638,20	248.217,22
			0,00	0,00	
			96.257,85	1.912.420,98	
			96.257,85	1.912.420,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00064)	1.900.000,00	260.638,20	260.638,20	2.160.638,20
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	341.300,86	2.160.638,20	248.217,22
			0,00	0,00	
			96.257,85	1.912.420,98	
			96.257,85	1.912.420,98	
01.01.10.302.0001.2010	Convênio FARMACIS	0,00	0,00	0,00	956.459,31
		956.459,31	0,00	0,00	366.477,11
		0,00	92.261,82	592.272,20	92.261,82
			2.290,00	2.290,00	
			25.709,56	497.720,38	
			25.709,56	497.720,38	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	83.894,56
		83.894,56	0,00	0,00	67.402,04
		0,00	0,00	16.492,52	0,00
			0,00	0,00	
			344,06	16.492,52	
			344,06	16.492,52	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	83.894,56
		83.894,56	0,00	0,00	67.402,04
		0,00	0,00	16.492,52	0,00
			0,00	0,00	
			344,06	16.492,52	
			344,06	16.492,52	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	83.894,56
		83.894,56	0,00	0,00	67.402,04
		0,00	0,00	16.492,52	0,00
			0,00	0,00	
			344,06	16.492,52	
			344,06	16.492,52	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00066)	0,00	0,00	0,00	17.181,29
		17.181,29	0,00	0,00	688,77
		0,00	0,00	16.492,52	0,00
			0,00	0,00	
			344,06	16.492,52	
			344,06	16.492,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00065)	0,00	0,00	0,00	66.713,27
		66.713,27	0,00	0,00	66.713,27
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	872.564,75
		872.564,75	0,00	0,00	299.075,07
		0,00	92.261,82	575.779,68	92.261,82
			2.290,00	2.290,00	
			25.365,50	481.227,86	
			25.365,50	481.227,86	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	872.564,75
		872.564,75	0,00	0,00	299.075,07
		0,00	92.261,82	575.779,68	92.261,82
			2.290,00	2.290,00	
			25.365,50	481.227,86	
			25.365,50	481.227,86	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	872.564,75
		872.564,75	0,00	0,00	299.075,07
		0,00	92.261,82	575.779,68	92.261,82
			2.290,00	2.290,00	
			25.365,50	481.227,86	
			25.365,50	481.227,86	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00068)	0,00 872.564,75 0,00	0,00 0,00 92.261,82 2.290,00 25.365,50 25.365,50	0,00 0,00 575.779,68 2.290,00 481.227,86 481.227,86	872.564,75 299.075,07 92.261,82
01.01.10.302.0001.2011	Convênio TRANSPORTA SUS	0,00 1.698.668,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.578.332,00 0,00 4.128.600,00 0,00 0,00 0,00	4.277.000,00 148.400,00 4.128.600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 1.698.668,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.578.332,00 0,00 4.128.600,00 0,00 0,00 0,00	4.277.000,00 148.400,00 4.128.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 1.698.668,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.578.332,00 0,00 4.128.600,00 0,00 0,00 0,00	4.277.000,00 148.400,00 4.128.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 1.698.668,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.578.332,00 0,00 4.128.600,00 0,00 0,00 0,00	4.277.000,00 148.400,00 4.128.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00067)	0,00 1.698.668,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.578.332,00 0,00 4.128.600,00 0,00 0,00 0,00	4.277.000,00 148.400,00 4.128.600,00
01.01.10.302.0001.2012	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00 5.635,80 0,00	4.223,70 0,00 4.223,70 0,00 4.223,70 4.223,70	11.259,00 0,00 16.894,80 0,00 16.894,80 16.894,80	16.894,80 0,00 0,00



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.223,70	11.259,00	16.894,80
		5.635,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.223,70	16.894,80	0,00
			0,00	0,00	
			4.223,70	16.894,80	
			4.223,70	16.894,80	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.223,70	11.259,00	16.894,80
		5.635,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.223,70	16.894,80	0,00
			0,00	0,00	
			4.223,70	16.894,80	
			4.223,70	16.894,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.223,70	11.259,00	16.894,80
		5.635,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.223,70	16.894,80	0,00
			0,00	0,00	
			4.223,70	16.894,80	
			4.223,70	16.894,80	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado (FICHA - 00070)	0,00	2.151,78	5.906,08	8.607,12
		2.701,04	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.151,78	8.607,12	0,00
			0,00	0,00	
			2.151,78	8.607,12	
			2.151,78	8.607,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00069)	0,00	2.071,92	5.352,92	8.287,68
		2.934,76	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.071,92	8.287,68	0,00
			0,00	0,00	
			2.071,92	8.287,68	
			2.071,92	8.287,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais (FICHA - 00071)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.330.649,20	921.535,96	8.318.786,91	19.552.372,05
		2.660.763,11	104.799,40	757.827,17	597.053,80
		0,00	1.200.682,81	19.779.720,09	5.131.054,37
			19.285,37	824.401,84	
			2.076.853,53	14.438.541,37	
			2.650.419,62	13.824.263,88	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			SALDO A PAGAR
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.650.419,62	13.824.263,88	
TOTAL DE INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR			5.131.054,37	5.131.054,37	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA			7.781.473,99	18.955.318,25	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	DEZEMBRO	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De 13º Salário	0,00	28.360,31
Adiantamento De Férias	3.173,70	43.968,97
Multas De Trânsito	0,00	279,29
Vale Transporte - Funcionários	145,78	4.569,47
Adiantamento De Diárias	0,00	2.542,92
Despesa Com Oficina.	0,00	534,00
Inss	15.729,41	71.991,83
Inss - Sets/rotas	923,67	4.356,55
Irpj - Prestadores De Serviços	88.967,87	88.967,87
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	49.534,55	49.534,55
Irrf - Sets/ Rotas	851,04	851,04
Issqn - Prestadores De Serviços	3.467,15	38.271,44
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	0,94
Retenção De Inss	828,04	4.513,71
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.621,21	338.742,89
TOTAL DE INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	5.131.054,37	5.131.054,37
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.945.095,20	19.294.061,14

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	DEZEMBRO	NO EXERCÍCIO
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	301.093,53	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	680,57	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	2.689,06	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	209.610,97	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799-4	1.251.096,31	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas	77806-0	1.862.102,96	1.862.102,96
	TRANSPORTA SUS			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas	78391-9	483.921,33	483.921,33
	PROCONSORCIO INFRAES			
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e	78432-X	719.852,64	719.852,64
	Transporte d			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458-3	589.480,49	589.480,49
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	110.009,96	110.009,96
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	16.444,04	16.444,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços	71085-4	1.816,55	1.816,55
	CISMAS			
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	56.708,22	56.708,22
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	893,07	893,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	145.448,97	145.448,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço	73500-8	117.996,41	117.996,41
	Oncologia			
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151-6	553.878,07	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155-9	2.547.231,97	2.547.231,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem.	71163-0	1.508,53	1.508,53
	Enfermagem			
TOTAL DOS SALDOS			8.972.463,65	8.972.463,65
TOTAL GERAL			16.917.558,85	28.266.524,79



Ricardo Martins de Araújo

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo