



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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	12.436.360,40 4.746.276,63 0,00	391.225,62 93.323,43 1.146.654,63 208.109,18 2.763.956,65 4.729.680,08	7.931.304,15 1.562.833,13 22.482.797,38 2.262.623,52 20.119.933,60 20.074.323,60	23.551.108,05 3.330.934,19 145.850,26
01.01	Consórcio Inter. Saúde Dos Mun. Micro Região Alto Sapucaí	12.436.360,40 4.746.276,63 0,00	391.225,62 93.323,43 1.146.654,63 208.109,18 2.763.956,65 4.729.680,08	7.931.304,15 1.562.833,13 22.482.797,38 2.262.623,52 20.119.933,60 20.074.323,60	23.551.108,05 3.330.934,19 145.850,26
01.01.10	Saúde	12.436.360,40 4.746.276,63 0,00	391.225,62 93.323,43 1.146.654,63 208.109,18 2.763.956,65 4.729.680,08	7.931.304,15 1.562.833,13 22.482.797,38 2.262.623,52 20.119.933,60 20.074.323,60	23.551.108,05 3.330.934,19 145.850,26
01.01.10.301	Atenção Básica	0,00 553.878,07 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 458.474,72 3.529,00 0,00 3.529,00 3.529,00	95.403,35 91.874,35 0,00
01.01.10.301.0012	Atendimento Básico da Saúde	0,00 553.878,07 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 458.474,72 3.529,00 0,00 3.529,00 3.529,00	95.403,35 91.874,35 0,00
01.01.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00 553.878,07 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 458.474,72 3.529,00 0,00 3.529,00 3.529,00	95.403,35 91.874,35 0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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 0,00 0,00 0,00	66.713,27 66.713,27 0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 0,00 0,00 0,00	66.713,27 66.713,27 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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	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	
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	66.713,27
	- Pessoa Jurídica	66.713,27	0,00	0,00	66.713,27
	(FICHA - 00082)	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	28.690,08
		487.164,80	0,00	458.474,72	25.161,08
		0,00	0,00	3.529,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	3.529,00	
			0,00	3.529,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	28.690,08
		487.164,80	0,00	458.474,72	25.161,08
		0,00	0,00	3.529,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	3.529,00	
			0,00	3.529,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	28.690,08
		487.164,80	0,00	458.474,72	25.161,08
		0,00	0,00	3.529,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	3.529,00	
			0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material	0,00	0,00	0,00	28.690,08
	Permanente	487.164,80	0,00	458.474,72	25.161,08
	(FICHA - 00081)	0,00	0,00	3.529,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	3.529,00	
			0,00	3.529,00	
01.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.436.360,40	391.225,62	7.845.897,99	20.797.835,21
		1.619.935,23	93.323,43	1.104.358,41	2.098.290,28
		0,00	1.136.658,63	20.668.416,16	135.854,26
			208.109,18	1.968.871,23	
			2.763.956,65	18.609.300,67	
			3.709.059,08	18.563.690,67	
01.01.10.302.0001	Consórcio Intermunicipal	12.436.360,40	391.225,62	7.421.614,02	18.761.551,24
		7.935,23	93.323,43	1.104.358,41	1.835.641,28
		0,00	1.136.658,63	17.742.925,17	135.854,26
			208.109,18	817.015,21	
			2.219.644,25	16.835.665,70	
			2.944.553,51	16.790.055,70	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
01.01.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	7.627,80	9.127,80
		0,00	0,00	128.500,00	0,00
		0,00	0,00	9.127,80	9.127,80
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	7.627,80	9.127,80
		0,00	0,00	128.500,00	0,00
		0,00	0,00	9.127,80	9.127,80
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	7.627,80	9.127,80
		0,00	0,00	128.500,00	0,00
		0,00	0,00	9.127,80	9.127,80
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	7.627,80	9.127,80
		0,00	0,00	128.500,00	0,00
		0,00	0,00	9.127,80	9.127,80
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00001)	130.000,00	0,00	7.627,80	9.127,80
		0,00	0,00	128.500,00	0,00
		0,00	0,00	9.127,80	9.127,80
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
01.01.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	1.000,00	0,00	366.212,90	367.212,90
		0,00	0,00	0,00	367.212,90
		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	1.000,00	0,00	366.212,90	367.212,90
		0,00	0,00	0,00	367.212,90
		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	1.000,00	0,00	366.212,90	367.212,90
		0,00	0,00	0,00	367.212,90
		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 2024

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
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	366.212,90	367.212,90
		0,00	0,00	0,00	367.212,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações (FICHA - 00002)	1.000,00	0,00	366.212,90	367.212,90
		0,00	0,00	0,00	367.212,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
01.01.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	20.000,00	14.994,00	258.245,37	260.245,37
		0,00	0,00	18.000,00	63.051,40
		0,00	14.994,00	197.193,99	14.994,00
			0,00	0,02	
			0,00	182.199,97	
			0,00	182.199,97	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	14.994,00	258.245,37	260.245,37
		0,00	0,00	18.000,00	63.051,40
		0,00	14.994,00	197.193,99	14.994,00
			0,00	0,02	
			0,00	182.199,97	
			0,00	182.199,97	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	14.994,00	258.245,37	260.245,37
		0,00	0,00	18.000,00	63.051,40
		0,00	14.994,00	197.193,99	14.994,00
			0,00	0,02	
			0,00	182.199,97	
			0,00	182.199,97	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	14.994,00	258.245,37	260.245,37
		0,00	0,00	18.000,00	63.051,40
		0,00	14.994,00	197.193,99	14.994,00
			0,00	0,02	
			0,00	182.199,97	
			0,00	182.199,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00003)	20.000,00	14.994,00	258.245,37	260.245,37
		0,00	0,00	18.000,00	63.051,40
		0,00	14.994,00	197.193,99	14.994,00
			0,00	0,02	
			0,00	182.199,97	
			0,00	182.199,97	
01.01.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	150.000,00	0,00	15.000,00	31.473,82
		0,00	0,00	133.526,18	15.000,00
		0,00	0,00	16.473,82	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	16.473,82	
			0,00	16.473,82	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

Página: 5 de 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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	0,00	15.000,00	31.473,82
		0,00	0,00	133.526,18	15.000,00
		0,00	0,00	16.473,82	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	16.473,82	
			0,00	16.473,82	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	15.000,00	31.473,82
		0,00	0,00	133.526,18	15.000,00
		0,00	0,00	16.473,82	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	16.473,82	
			0,00	16.473,82	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	15.000,00	31.473,82
		0,00	0,00	133.526,18	15.000,00
		0,00	0,00	16.473,82	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	16.473,82	
			0,00	16.473,82	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00004)	150.000,00	0,00	15.000,00	31.473,82
		0,00	0,00	133.526,18	15.000,00
		0,00	0,00	16.473,82	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	16.473,82	
			0,00	16.473,82	
01.01.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	30.000,00	0,00	45.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	26,00
		0,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00
			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	45.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	26,00
		0,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	45.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	26,00
		0,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	45.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	26,00
		0,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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 - 00005)	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 64.974,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 10.000,00 64.974,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 26,00 64.974,00
01.01.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	177.000,00 0,00 0,00	13.803,00 939,80 15.300,90 202,99 17.734,22 30.616,62	25.407,35 89.205,38 185.380,97 73.010,55 112.370,42 112.370,42	113.201,97 831,55 0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.000,00 0,00 0,00	13.803,00 939,80 15.300,90 202,99 17.734,22 30.616,62	25.407,35 89.205,38 185.380,97 73.010,55 112.370,42 112.370,42	113.201,97 831,55 0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00 0,00 0,00	12.432,26 400,00 12.432,26 202,99 14.865,58 26.758,04	24.036,61 81.165,58 176.078,59 73.010,55 103.068,04 103.068,04	103.871,03 802,99 0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00 0,00 0,00	12.432,26 400,00 12.432,26 202,99 14.865,58 26.758,04	24.036,61 81.165,58 176.078,59 73.010,55 103.068,04 103.068,04	103.871,03 802,99 0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00006)	160.000,00 0,00 0,00	12.432,26 0,00 12.432,26 202,99 14.865,58 26.758,04	24.036,61 80.765,58 176.078,59 73.010,55 103.068,04 103.068,04	103.271,03 202,99 0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas (FICHA - 00007)	1.000,00 0,00 0,00	0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00 0,00 0,00	1.370,74 539,80 2.868,64 0,00 2.868,64 3.858,58	1.370,74 8.039,80 9.302,38 0,00 9.302,38 9.302,38	9.330,94 28,56 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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	16.000,00	1.370,74	1.370,74	9.330,94
		0,00	539,80	8.039,80	28,56
		0,00	2.868,64	9.302,38	0,00
			0,00	0,00	
			2.868,64	9.302,38	
			3.858,58	9.302,38	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00008)	10.000,00	1.370,74	1.370,74	8.870,74
		0,00	0,00	2.500,00	28,56
		0,00	2.588,64	8.842,18	0,00
			0,00	0,00	
			2.588,64	8.842,18	
			3.559,38	8.842,18	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00009)	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	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00010)	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	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria (FICHA - 00011)	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	
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	
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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições (FICHA - 00014)	1.000,00	0,00	0,00	460,20
		0,00	539,80	539,80	0,00
		0,00	280,00	460,20	0,00
			0,00	0,00	
			280,00	460,20	
			299,20	460,20	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
01.01.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	809.890,40	54.404,43	290.924,79	1.036.025,04
		0,00	21.431,04	64.790,15	16.156,80
		0,00	80.463,64	1.115.404,55	1.148,46
			37.903,57	95.536,31	
			127.207,99	1.018.719,78	
			191.761,84	1.018.719,78	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	809.890,40	54.404,43	290.924,79	1.036.025,04
		0,00	21.431,04	64.790,15	16.156,80
		0,00	80.463,64	1.115.404,55	1.148,46
			37.903,57	95.536,31	
			127.207,99	1.018.719,78	
			191.761,84	1.018.719,78	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.890,40	39.558,96	162.100,18	646.558,76
		0,00	6.119,09	29.431,82	3.121,29
		0,00	59.346,15	665.887,37	0,00
			22.449,90	22.449,90	
			86.914,68	643.437,47	
			138.052,48	643.437,47	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	513.890,40	39.558,96	162.100,18	646.558,76
		0,00	6.119,09	29.431,82	3.121,29
		0,00	59.346,15	665.887,37	0,00
			22.449,90	22.449,90	
			86.914,68	643.437,47	
			138.052,48	643.437,47	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado (FICHA - 00015)	67.000,00	4.988,44	23.288,44	83.747,02
		0,00	6.119,09	6.541,42	1.375,93
		0,00	8.663,94	86.963,94	0,00
			4.592,85	4.592,85	
			8.663,94	82.371,09	
			13.652,38	82.371,09	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00016)	232.890,40	28.350,75	88.350,75	298.350,75
		0,00	0,00	22.890,40	0,00
		0,00	44.427,84	314.427,84	0,00
			16.077,09	16.077,09	
			44.427,84	298.350,75	
			70.336,17	298.350,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais (FICHA - 00017)	213.000,00	6.219,77	21.219,77	234.219,77
		0,00	0,00	0,00	1.745,36
		0,00	6.254,37	234.254,37	0,00
			1.779,96	1.779,96	
			33.822,90	232.474,41	
			54.063,93	232.474,41	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas (FICHA - 00018)	1.000,00	0,00	29.241,22	30.241,22
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.241,22	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	30.241,22	
			0,00	30.241,22	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	14.845,47	128.824,61	389.466,28
		0,00	15.311,95	35.358,33	13.035,51
		0,00	21.117,49	449.517,18	1.148,46
			15.453,67	73.086,41	
			40.293,31	375.282,31	
			53.709,36	375.282,31	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.500,00	0,00	1.200,00	7.700,00
		0,00	0,00	0,00	174,00
		0,00	0,00	7.700,00	0,00
			174,00	174,00	
			645,00	7.526,00	
			1.290,00	7.526,00	
3.3.50.41.00	Contribuições (FICHA - 00019)	6.500,00	0,00	1.200,00	7.700,00
		0,00	0,00	0,00	174,00
		0,00	0,00	7.700,00	0,00
			174,00	174,00	
			645,00	7.526,00	
			1.290,00	7.526,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.500,00	14.845,47	127.624,61	381.766,28
		0,00	15.311,95	35.358,33	12.861,51
		0,00	21.117,49	441.817,18	1.148,46
			15.279,67	72.912,41	
			39.648,31	367.756,31	
			52.419,36	367.756,31	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00020)	4.000,00	2.270,47	2.270,47	6.270,47
		0,00	0,00	0,00	322,22
		0,00	2.265,06	5.948,25	0,00
			0,00	0,00	
			2.265,06	5.948,25	
			2.265,06	5.948,25	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00021)	44.000,00	1.575,00	13.575,00	57.575,00
		0,00	0,00	0,00	864,42
		0,00	1.575,00	57.209,88	1.148,46
			93,56	499,30	
			1.848,25	55.562,12	
			4.185,66	55.562,12	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00022)	1.000,00	0,00	0,00	29,26
		0,00	970,74	970,74	29,26
		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	26.000,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	102.000,00	0,00
			0,00	30.000,00	
			6.000,00	72.000,00	
			12.000,00	72.000,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00024)	30.000,00 0,00 0,00	0,00 1.133,00 0,00 1.706,69 747,42 1.494,84	0,00 17.433,00 10.000,00 1.706,69 8.293,31 8.293,31	12.567,00 4.273,69 0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00025)	80.000,00 0,00 0,00	0,00 13.208,21 6.667,03 11.809,46 11.057,28 14.743,50	69.332,76 16.492,94 168.192,71 37.846,05 130.346,66 130.346,66	132.839,82 2.493,16 0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (FICHA - 00026)	18.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.610,40 0,00 6.530,30 6.530,30	6.300,00 0,00 24.160,93 319,81 23.841,12 23.841,12	24.300,00 458,88 0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação (FICHA - 00027)	58.500,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 9.000,00 163,33 11.200,00 11.200,00	9.000,00 0,00 67.500,00 163,33 67.336,67 67.336,67	67.500,00 163,33 0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00028)	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	746,38 0,00 1.746,38 0,00 1.746,38 1.746,38	1.746,38 0,00 0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (FICHA - 00029)	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 461,65 0,00 0,00 0,00 0,00	538,35 538,35 0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte (FICHA - 00030)	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.506,63 0,00 0,00	0,00 0,00 3.899,57 2.377,23 1.522,34 1.522,34	4.000,00 2.477,66 0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições (FICHA - 00031)	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 1.159,46 0,00 1.159,46 1.159,46	1.400,00 240,54 0,00



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

Página: 11 de 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
01.01.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	41.500,00	0,00	170.068,52	159.369,40
		0,00	35.699,12	52.199,12	18.210,52
		0,00	1.200,00	207.712,36	0,00
			15.182,60	66.553,48	
			6.518,88	141.158,88	
			14.589,86	141.158,88	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.500,00	0,00	170.068,52	159.369,40
		0,00	35.699,12	52.199,12	18.210,52
		0,00	1.200,00	207.712,36	0,00
			15.182,60	66.553,48	
			6.518,88	141.158,88	
			14.589,86	141.158,88	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.500,00	0,00	170.068,52	159.369,40
		0,00	35.699,12	52.199,12	18.210,52
		0,00	1.200,00	207.712,36	0,00
			15.182,60	66.553,48	
			6.518,88	141.158,88	
			14.589,86	141.158,88	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00	0,00	170.068,52	159.369,40
		0,00	35.699,12	52.199,12	18.210,52
		0,00	1.200,00	207.712,36	0,00
			15.182,60	66.553,48	
			6.518,88	141.158,88	
			14.589,86	141.158,88	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00032)	9.000,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	1.500,00	6.476,00
		0,00	0,00	1.024,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.024,00	
			0,00	1.024,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00033)	2.500,00	0,00	15.000,00	15.925,00
		0,00	1.575,00	1.575,00	6.141,00
		0,00	1.200,00	10.822,00	0,00
			1.038,00	1.038,00	
			2.573,00	9.784,00	
			2.573,00	9.784,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00034)	30.000,00	0,00	155.068,52	135.944,40
		0,00	34.124,12	49.124,12	5.593,52
		0,00	0,00	195.866,36	0,00
			14.144,60	65.515,48	
			3.945,88	130.350,88	
			12.016,86	130.350,88	
01.01.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.128.000,00	298.850,00	5.842.740,40	12.815.752,93
		0,00	3.987,47	154.987,47	22.364,53
		0,00	800.784,61	12.821.395,88	45.610,00
			16.047,48	28.007,48	
			1.699.585,06	12.793.388,40	
			2.320.136,81	12.747.778,40	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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	7.128.000,00	298.850,00	5.842.740,40	12.815.752,93
		0,00	3.987,47	154.987,47	22.364,53
		0,00	800.784,61	12.821.395,88	45.610,00
			16.047,48	28.007,48	
			1.699.585,06	12.793.388,40	
			2.320.136,81	12.747.778,40	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	2.850,00	45.740,40	159.740,40
		0,00	0,00	1.000,00	0,21
		0,00	12.797,86	162.797,86	0,00
			3.057,67	3.057,67	
			25.009,85	159.740,19	
			37.263,69	159.740,19	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	2.850,00	45.740,40	159.740,40
		0,00	0,00	1.000,00	0,21
		0,00	12.797,86	162.797,86	0,00
			3.057,67	3.057,67	
			25.009,85	159.740,19	
			37.263,69	159.740,19	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00035)	115.000,00	2.850,00	45.740,40	159.740,40
		0,00	0,00	1.000,00	0,21
		0,00	12.797,86	162.797,86	0,00
			3.057,67	3.057,67	
			25.009,85	159.740,19	
			37.263,69	159.740,19	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.013.000,00	296.000,00	5.797.000,00	12.656.012,53
		0,00	3.987,47	153.987,47	22.364,32
		0,00	787.986,75	12.658.598,02	45.610,00
			12.989,81	24.949,81	
			1.674.575,21	12.633.648,21	
			2.282.873,12	12.588.038,21	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.013.000,00	296.000,00	5.797.000,00	12.656.012,53
		0,00	3.987,47	153.987,47	22.364,32
		0,00	787.986,75	12.658.598,02	45.610,00
			12.989,81	24.949,81	
			1.674.575,21	12.633.648,21	
			2.282.873,12	12.588.038,21	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00036)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.132,53
		0,00	867,47	867,47	0,00
		0,00	0,00	1.132,53	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.132,53	
			0,00	1.132,53	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00037)	12.000,00	0,00	0,00	8.880,00
		0,00	3.120,00	3.120,00	3.351,63
		0,00	0,00	5.528,37	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	5.528,37	
			0,00	5.528,37	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00038)	7.000.000,00	296.000,00	5.646.000,00	12.496.000,00
		0,00	0,00	150.000,00	6.794,88
		0,00	787.986,75	12.501.937,12	45.610,00
			772,00	12.732,00	
			1.661.584,86	12.489.205,12	
			2.269.882,77	12.443.595,12	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00074)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.217,81
		0,00	0,00	150.000,00	0,00
			12.217,81	12.217,81	
			12.990,35	137.782,19	
			12.990,35	137.782,19	
01.01.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	150.500,00	3.370,00	16.870,00	163.000,00
		0,00	3.370,00	4.370,00	25.035,85
		0,00	13.964,30	216.815,79	0,00
			22.812,16	78.851,64	
			23.272,15	137.964,15	
			30.517,04	137.964,15	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.500,00	3.370,00	16.870,00	163.000,00
		0,00	3.370,00	4.370,00	25.035,85
		0,00	13.964,30	216.815,79	0,00
			22.812,16	78.851,64	
			23.272,15	137.964,15	
			30.517,04	137.964,15	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	3.370,00	3.370,00	78.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,62
		0,00	5.759,62	80.759,62	0,00
			2.390,24	2.390,24	
			11.578,93	78.369,38	
			17.386,67	78.369,38	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	3.370,00	3.370,00	78.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,62
		0,00	5.759,62	80.759,62	0,00
			2.390,24	2.390,24	
			11.578,93	78.369,38	
			17.386,67	78.369,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00039)	75.000,00	3.370,00	3.370,00	78.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,62
		0,00	5.759,62	80.759,62	0,00
			2.390,24	2.390,24	
			11.578,93	78.369,38	
			17.386,67	78.369,38	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.500,00	0,00	13.500,00	84.630,00
		0,00	3.370,00	4.370,00	25.035,23
		0,00	8.204,68	136.056,17	0,00
			20.421,92	76.461,40	
			11.693,22	59.594,77	
			13.130,37	59.594,77	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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	75.500,00	0,00	13.500,00	84.630,00
		0,00	3.370,00	4.370,00	25.035,23
		0,00	8.204,68	136.056,17	0,00
			20.421,92	76.461,40	
			11.693,22	59.594,77	
			13.130,37	59.594,77	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00040)	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	3.170,74
		0,00	861,71	7.829,26	0,00
			0,00	0,00	
			861,71	7.829,26	
			861,71	7.829,26	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00041)	38.000,00	0,00	12.000,00	46.630,00
		0,00	3.370,00	3.370,00	13.876,06
		0,00	0,00	88.148,04	0,00
			15.538,97	55.394,10	
			2.257,54	32.753,94	
			2.257,54	32.753,94	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00042)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00043)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.176,75
		0,00	7.193,00	36.890,55	0,00
			4.882,95	21.067,30	
			8.424,00	15.823,25	
			9.861,15	15.823,25	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00044)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	572,29
		0,00	0,00	427,71	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	427,71	
			0,00	427,71	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições (FICHA - 00045)	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	239,39
		0,00	149,97	2.760,61	0,00
			0,00	0,00	
			149,97	2.760,61	
			149,97	2.760,61	
01.01.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	56.000,00	1.902,00	19.102,00	65.100,00
		0,00	1.902,00	10.002,00	592,87
		0,00	2.673,89	65.279,99	0,00
			772,86	772,86	
			5.961,40	64.507,13	
			11.058,29	64.507,13	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

Página: 15 de 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	1.902,00	19.102,00	65.100,00
		0,00	1.902,00	10.002,00	592,87
		0,00	2.673,89	65.279,99	0,00
			772,86	772,86	
			5.961,40	64.507,13	
			11.058,29	64.507,13	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	1.902,00	1.902,00	35.902,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,37
		0,00	2.673,89	36.673,89	0,00
			772,26	772,26	
			5.347,78	35.901,63	
			8.021,67	35.901,63	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	1.902,00	1.902,00	35.902,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,37
		0,00	2.673,89	36.673,89	0,00
			772,26	772,26	
			5.347,78	35.901,63	
			8.021,67	35.901,63	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00046)	38.000,00	1.902,00	1.902,00	35.902,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,37
		0,00	2.673,89	36.673,89	0,00
			772,26	772,26	
			5.347,78	35.901,63	
			8.021,67	35.901,63	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	17.200,00	29.198,00
		0,00	1.902,00	6.002,00	592,50
		0,00	0,00	28.606,10	0,00
			0,60	0,60	
			613,62	28.605,50	
			3.036,62	28.605,50	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	17.200,00	29.198,00
		0,00	1.902,00	6.002,00	592,50
		0,00	0,00	28.606,10	0,00
			0,60	0,60	
			613,62	28.605,50	
			3.036,62	28.605,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00047)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	231,84
		0,00	0,00	768,16	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	768,16	
			0,00	768,16	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00048)	15.000,00	0,00	9.200,00	24.138,00
		0,00	62,00	62,00	360,66
		0,00	0,00	23.777,34	0,00
			0,00	0,00	
			613,62	23.777,34	
			2.072,62	23.777,34	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

Página: 16 de 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00049)	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	500,00	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)	500,00	0,00	8.000,00	4.060,00
		0,00	1.340,00	4.440,00	0,00
		0,00	0,00	4.060,60	0,00
			0,60	0,60	
			0,00	4.060,00	
01.01.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	413.470,00	2.000,00	349.959,69	737.970,00
		0,00	2.000,00	25.459,69	147.974,91
		0,00	13.371,49	1.064.277,96	0,00
			115.187,52	474.282,87	
			83.745,21	589.995,09	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.470,00	2.000,00	349.959,69	737.970,00
		0,00	2.000,00	25.459,69	147.974,91
		0,00	13.371,49	1.064.277,96	0,00
			115.187,52	474.282,87	
			83.745,21	589.995,09	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	1.650,00	9.535,12	63.535,12
		0,00	0,00	1.000,00	2.344,48
		0,00	3.811,91	65.697,03	0,00
			4.506,39	4.506,39	
			9.106,24	61.190,64	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	1.650,00	9.535,12	63.535,12
		0,00	0,00	1.000,00	2.344,48
		0,00	3.811,91	65.697,03	0,00
			4.506,39	4.506,39	
			9.106,24	61.190,64	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00051)	40.000,00	1.650,00	7.650,00	47.650,00
		0,00	0,00	0,00	1,07
		0,00	3.529,55	49.529,55	0,00
			1.880,62	1.880,62	
			7.059,10	47.648,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais (FICHA - 00052)	14.000,00	0,00	1.885,12	15.885,12
		0,00	0,00	0,00	2.343,41
		0,00	282,36	16.167,48	0,00
			2.625,77	2.625,77	
			2.047,14	13.541,71	
			3.070,71	13.541,71	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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 Trabalhistas (FICHA - 00053)	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.470,00 0,00 0,00	350,00 2.000,00 9.559,58 110.681,13 74.638,97 74.692,16	340.424,57 24.459,69 998.580,93 469.776,48 528.804,45 528.804,45	674.434,88 145.630,43 0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.470,00 0,00 0,00	350,00 2.000,00 9.559,58 110.681,13 74.638,97 74.692,16	340.424,57 24.459,69 998.580,93 469.776,48 528.804,45 528.804,45	674.434,88 145.630,43 0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00054)	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	690,55 450,45 1.876,06 0,00 1.876,06 1.876,06	2.240,10 364,04 0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00055)	254.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 654,03 88.993,64 56.719,45 56.719,45	302.500,00 2.824,12 835.633,78 400.317,97 435.315,81 435.315,81	553.675,88 118.360,07 0,00
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 0,00 0,00	0,00 1.000,00 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 0,00 0,00	0,00 1.000,00 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)	90.470,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.555,55 21.687,49 17.219,52 17.272,71	36.300,00 14.500,00 155.258,10 69.458,51 85.799,59 85.799,59	112.270,00 26.470,41 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação (FICHA - 00059)	4.000,00	350,00	350,00	4.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350,00	4.350,00	0,00
			0,00	0,00	
			700,00	4.350,00	
			700,00	4.350,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00060)	5.000,00	0,00	584,02	898,90
		0,00	0,00	4.685,12	0,00
		0,00	0,00	898,90	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	898,90	
			0,00	898,90	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições (FICHA - 00061)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	435,91
		0,00	0,00	564,09	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	564,09	
			0,00	564,09	
01.01.10.302.0001.2008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00062)	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
		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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	(FICHA - 00063)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
01.01.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Hospitalar - Oncologia	0,00	0,00	0,00	743.502,37
		0,00	127.029,61	1.756.497,63	0,00
			0,00	0,00	
			253.717,15	1.756.497,63	
			253.717,15	1.756.497,63	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	743.502,37
		0,00	127.029,61	1.756.497,63	0,00
			0,00	0,00	
			253.717,15	1.756.497,63	
			253.717,15	1.756.497,63	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	743.502,37
		0,00	127.029,61	1.756.497,63	0,00
			0,00	0,00	
			253.717,15	1.756.497,63	
			253.717,15	1.756.497,63	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	743.502,37
		0,00	127.029,61	1.756.497,63	0,00
			0,00	0,00	
			253.717,15	1.756.497,63	
			253.717,15	1.756.497,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	743.502,37
	(FICHA - 00064)	0,00	127.029,61	1.756.497,63	0,00
			0,00	0,00	
			253.717,15	1.756.497,63	
			253.717,15	1.756.497,63	
01.01.10.302.0001.2010	Manutenção das Atividades do Programa FARMACIS	504.000,00	0,00	0,00	90.681,58
		0,00	23.994,00	413.318,42	90.681,58
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	503.000,00	0,00	0,00	89.681,58
		0,00	23.994,00	413.318,42	89.681,58
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

Página: 20 de 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais (FICHA - 00065)	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	502.000,00	0,00	0,00	89.681,58
		0,00	23.994,00	412.318,42	89.681,58
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00	0,00	0,00	89.681,58
		0,00	23.994,00	412.318,42	89.681,58
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00066)	500.000,00	0,00	0,00	87.681,58
		0,00	23.994,00	412.318,42	87.681,58
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00067)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00068)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00069)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
01.01.10.302.0001.2011	Manutenção das Atividades do Prog. de Apoio - Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		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 2024

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 - 00070)	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
		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 - 00071)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações (FICHA - 00072)	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
		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 - 00073)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
01.01.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	1.902,19	14.455,20	22.390,43
		7.935,23	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.902,19	22.390,43	0,00
			0,00	0,00	
			1.902,19	22.390,43	
			3.804,38	22.390,43	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DEZEMBRO	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	ANULADO LIQUIDADADO PAGO	ANULADO LIQUIDADADO PAGO	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.902,19	14.455,20	22.390,43
		7.935,23	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.902,19	22.390,43	0,00
			0,00	0,00	
			1.902,19	22.390,43	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.902,19	14.455,20	22.390,43
		7.935,23	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.902,19	22.390,43	0,00
			0,00	0,00	
			1.902,19	22.390,43	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.902,19	14.455,20	22.390,43
		7.935,23	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.902,19	22.390,43	0,00
			0,00	0,00	
			1.902,19	22.390,43	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado (FICHA - 00084)	0,00	971,98	6.907,77	10.899,60
		3.991,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	971,98	10.899,60	0,00
			0,00	0,00	
			971,98	10.899,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00083)	0,00	930,21	7.547,43	11.490,83
		3.943,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	930,21	11.490,83	0,00
			0,00	0,00	
			930,21	11.490,83	
01.01.10.302.0025	Atenção Secundária e Terciária e Saúde	0,00	0,00	424.283,97	2.036.283,97
		1.612.000,00	0,00	0,00	262.649,00
		0,00	0,00	2.925.490,99	0,00
			0,00	1.151.856,02	
			544.312,40	1.773.634,97	
01.01.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	0,00	424.283,97	2.036.283,97
		1.612.000,00	0,00	0,00	262.649,00
		0,00	0,00	2.925.490,99	0,00
			0,00	1.151.856,02	
			544.312,40	1.773.634,97	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	424.283,97	2.036.283,97
		1.612.000,00	0,00	0,00	262.649,00
		0,00	0,00	2.925.490,99	0,00
			0,00	1.151.856,02	
			544.312,40	1.773.634,97	
			764.505,57	1.773.634,97	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	424.283,97	2.036.283,97
		1.612.000,00	0,00	0,00	262.649,00
		0,00	0,00	2.925.490,99	0,00
			0,00	1.151.856,02	
			544.312,40	1.773.634,97	
			764.505,57	1.773.634,97	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	424.283,97	2.036.283,97
		1.612.000,00	0,00	0,00	262.649,00
		0,00	0,00	2.925.490,99	0,00
			0,00	1.151.856,02	
			544.312,40	1.773.634,97	
			764.505,57	1.773.634,97	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações (FICHA - 00075)	0,00	0,00	424.283,97	1.773.634,97
		1.349.351,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.925.490,99	0,00
			0,00	1.151.856,02	
			544.312,40	1.773.634,97	
			764.505,57	1.773.634,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00076)	0,00	0,00	0,00	262.649,00
		262.649,00	0,00	0,00	262.649,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
01.01.10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	85.406,16	2.657.869,49
		2.572.463,33	0,00	0,00	1.140.769,56
		0,00	9.996,00	1.810.852,22	9.996,00
			0,00	293.752,29	
			0,00	1.507.103,93	
			1.020.621,00	1.507.103,93	
01.01.10.305.0024	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	85.406,16	2.657.869,49
		2.572.463,33	0,00	0,00	1.140.769,56
		0,00	9.996,00	1.810.852,22	9.996,00
			0,00	293.752,29	
			0,00	1.507.103,93	
			1.020.621,00	1.507.103,93	
01.01.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	0,00	0,00	1.251.096,31
		1.251.096,31	0,00	0,00	230.475,31
		0,00	0,00	1.020.621,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.020.621,00	
			1.020.621,00	1.020.621,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.251.096,31
		1.251.096,31	0,00	0,00	230.475,31
		0,00	0,00	1.020.621,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.020.621,00	
			1.020.621,00	1.020.621,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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	0,00	0,00	0,00	1.251.096,31
		1.251.096,31	0,00	0,00	230.475,31
		0,00	0,00	1.020.621,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.020.621,00	
			1.020.621,00	1.020.621,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.251.096,31
		1.251.096,31	0,00	0,00	230.475,31
		0,00	0,00	1.020.621,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.020.621,00	
			1.020.621,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00077)	0,00	0,00	0,00	1.251.096,31
		1.251.096,31	0,00	0,00	230.475,31
		0,00	0,00	1.020.621,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	1.020.621,00	
			1.020.621,00	1.020.621,00	
01.01.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	0,00	0,00	718.523,51
		718.523,51	0,00	0,00	708.527,51
		0,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	370.997,22
		370.997,22	0,00	0,00	370.997,22
		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	0,00	0,00	0,00	370.997,22
		370.997,22	0,00	0,00	370.997,22
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	370.997,22
		370.997,22	0,00	0,00	370.997,22
		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 - 00079)	0,00	0,00	0,00	370.997,22
		370.997,22	0,00	0,00	370.997,22
		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 2024

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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	347.526,29
		347.526,29	0,00	0,00	337.530,29
		0,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	347.526,29
		347.526,29	0,00	0,00	337.530,29
		0,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	347.526,29
		347.526,29	0,00	0,00	337.530,29
		0,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações (FICHA - 00085)	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		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 - 00078)	0,00	0,00	0,00	272.526,29
		272.526,29	0,00	0,00	262.530,29
		0,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
01.01.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	0,00	0,00	85.406,16	688.249,67
		602.843,51	0,00	0,00	201.766,74
		0,00	0,00	780.235,22	0,00
			0,00	293.752,29	
			0,00	486.482,93	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	85.406,16	688.249,67
		602.843,51	0,00	0,00	201.766,74
		0,00	0,00	780.235,22	0,00
			0,00	293.752,29	
			0,00	486.482,93	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	85.406,16	688.249,67
		602.843,51	0,00	0,00	201.766,74
		0,00	0,00	780.235,22	0,00
			0,00	293.752,29	
			0,00	486.482,93	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

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	0,00	0,00	85.406,16	688.249,67
		602.843,51	0,00	0,00	201.766,74
		0,00	0,00	780.235,22	0,00
			0,00	293.752,29	
			0,00	486.482,93	
			0,00	486.482,93	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00086)	0,00	0,00	0,00	13.363,02
		13.363,02	0,00	0,00	5.407,02
		0,00	0,00	7.956,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	7.956,00	
			0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	85.406,16	674.886,65
	- Pessoa Jurídica	589.480,49	0,00	0,00	196.359,72
	(FICHA - 00080)	0,00	0,00	772.279,22	0,00
			0,00	293.752,29	
			0,00	478.526,93	
			0,00	478.526,93	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.436.360,40	391.225,62	7.931.304,15	23.551.108,05
		4.746.276,63	93.323,43	1.562.833,13	3.330.934,19
		0,00	1.146.654,63	22.482.797,38	145.850,26
			208.109,18	2.262.623,52	
			2.763.956,65	20.119.933,60	
			4.729.680,08	20.074.323,60	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.729.680,08	20.074.323,60	
TOTAL DE INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR			145.850,26	145.850,26	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA			4.875.530,34	20.220.173,86	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	DEZEMBRO	NO EXERCÍCIO
Multas	0,00	313,42
Adiantamento De Férias	16.593,72	66.535,66
Adiantamento De 13º Salário	0,00	26.411,01
Adiantamento De Viagem	0,00	150,00
Multas De Trânsito	0,00	338,90
Vale Transporte - Funcionários	0,00	2.073,06
Retenção De Inss	36.809,85	82.641,66
Irrf - Sets/ Rotas	3.026,75	3.026,75
Issqn - Prestadores De Serviços	2.267,33	10.671,30
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	38.993,24	38.993,24
Inss - Sets/rotas	967,08	4.418,14
Inss	16.339,91	71.729,27
Irpj - Prestadores De Serviços	253.414,53	253.537,39
Rp Não Processados Pagos - 2023	0,00	4.515.652,68
Rp Processados Pagos - 2023	0,00	614.277,49
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.412,41	5.690.769,97
TOTAL DE INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	145.850,26	145.850,26
TOTAL GERAL DA DESPESA	5.243.942,75	25.910.943,83

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	DEZEMBRO	NO EXERCÍCIO
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	29.097,77	29.097,77
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	1.399,43	1.399,43
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	31.783,79	31.783,79
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	141.305,40	141.305,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	339.597,27	339.597,27
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas	77806	144.095,67	144.095,67
	TRANSPORTA SUS			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas	78391	397.136,20	397.136,20
	PROCONSORCIO INFRAES			
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e	78432	777.499,53	777.499,53
	Transporte d			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	413.592,35	413.592,35
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços SUS	78866	67.770,16	67.770,16
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação CISMAS	78867	9.924,09	9.924,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação TRANSPORTA	78868	525.921,25	525.921,25
	SUS			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço	78869	19.512,93	19.512,93
	Oncologia			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Assist. Finan. Complem.	78871	10.480,89	10.480,89
	Enfermagem			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento VANT	79495	45.019,53	45.019,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transposição	79615	380.162,99	380.162,99
	FARMACIS			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Mov. Transpos. Transporta	79616	6.925,67	6.925,67
	SUS			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas UBV	80479	1.571.648,19	1.571.648,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VISA CIS	81572	452.052,09	452.052,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas	81384	1.846.578,39	1.846.578,39
	TRANSPORTA SUS			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas	81849	3.058.016,13	3.058.016,13
	TRANSPORTA SUS			
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas ZÉ	81832	21.020,73	21.020,73
	GOTINHA			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	DEZEMBRO	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	117.130,37	117.130,37
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	-7.641.695,91	-7.641.695,91
TOTAL DOS SALDOS			2.765.974,91	2.765.974,91
TOTAL GERAL			8.009.917,66	28.676.918,74

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