



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30,71	52.034,98	4.729,56	14.111,85	13.048,12	4.399,45	13.048,12	38.986,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,31	2.152,03	6.557,08	6.557,08	2.152,03	6.557,08	23.159,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	716,08	2.179,63	1.463,55	0,00	1.463,55	6.584,61	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	178,30	285,04	178,30	285,04	285,04	178,30	285,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-245,16	1.893,95	375,92	1.424,23	1.399,86	997,26	1.399,86	494,09	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	649,11	649,11	216,37	649,11	1.947,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	134,46	134,46	44,82	134,46	422,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,71	4.358,76	416,69	1.355,68	1.196,44	345,36	1.196,44	3.162,32	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	55,01	99,91	83,63	38,73	83,63	319,99	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	482,88	160,96	482,88	1.436,30	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	398,52	918,32	770,56	250,76	770,56	1.460,25	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	25,51	14,86	25,51	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215,84	712,85	0,00	497,01	497,01	326,76	497,01	215,84	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	215,84	712,85	0,00	497,01	497,01	326,76	497,01	215,84	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		246,55	52.747,83	4.729,56	14.608,86	13.545,13	4.726,21	13.545,13	39.202,70	
TOTAL DO CONVENIADO		52.747,83	52.747,83	4.729,56	14.608,86	13.545,13	4.726,21	13.545,13	39.202,70	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20,70	35.031,25	3.184,10	9.500,60	8.784,47	2.961,87	8.784,47	26.246,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.448,80	4.414,41	4.414,41	1.448,80	4.414,41	15.591,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,38	985,30	0,00	985,30	4.432,91	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,03	191,89	120,03	191,89	191,89	120,03	191,89	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-165,04	1.275,10	253,09	958,84	942,44	671,40	942,44	332,66	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	437,01	437,01	145,67	437,01	1.310,99	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	90,54	30,18	90,54	284,57	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	2.934,46	280,54	912,72	805,51	232,52	805,51	2.128,95	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	67,28	26,08	67,28	215,42	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	325,11	325,11	108,37	325,11	966,93	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	268,30	618,25	518,77	168,82	518,77	983,07	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	17,17	10,00	17,17	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145,31	479,91	0,00	334,60	334,60	219,98	334,60	145,31	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,91	0,00	334,60	334,60	219,98	334,60	145,31	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		166,01	35.511,16	3.184,10	9.835,20	9.119,07	3.181,85	9.119,07	26.392,09	
TOTAL DO CONVENIADO		35.511,16	35.511,16	3.184,10	9.835,20	9.119,07	3.181,85	9.119,07	26.392,09	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	20,70	35.031,21	3.184,09	9.500,54	8.784,42	2.961,86	8.784,42	26.246,79		
3.1.90.11.00	0,00	20.005,69	1.448,80	4.414,41	4.414,41	1.448,80	4.414,41	15.591,28		
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	482,08	1.467,38	985,30	0,00	985,30	4.432,91		
3.3.90.14.00	120,03	191,89	120,03	191,89	191,89	120,03	191,89	0,00		
3.3.90.30.00	-165,04	1.275,09	253,09	958,84	942,44	671,40	942,44	332,65		
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,67	437,01	437,01	145,67	437,01	1.310,99		
3.3.90.36.00	0,00	375,11	30,18	90,54	90,54	30,18	90,54	284,57		
3.3.90.39.00	55,71	2.934,44	280,53	912,67	805,47	232,51	805,47	2.128,97		
3.3.90.40.00	0,00	271,74	37,04	67,28	56,32	26,08	56,32	215,42		
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	325,11	325,11	108,37	325,11	966,92		
3.3.90.47.00	0,00	1.501,84	268,30	618,24	518,76	168,82	518,76	983,08		
3.3.90.93.00	10,00	17,17	10,00	17,17	17,17	10,00	17,17	0,00		
4.0.00.00.00	145,31	479,91	0,00	334,60	334,60	219,98	334,60	145,31		
4.4.90.52.00	145,31	479,91	0,00	334,60	334,60	219,98	334,60	145,31		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	166,01	35.511,12	3.184,09	9.835,14	9.119,02	3.181,84	9.119,02	26.392,10		
TOTAL DO CONVENIADO	35.511,12	35.511,12	3.184,09	9.835,14	9.119,02	3.181,84	9.119,02	26.392,10		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69		
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85		
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44		
3.3.90.30.00	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72		
3.3.90.39.00	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68		
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		
4.0.00.00.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00		
4.4.90.52.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69		



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26,40	44.792,47	4.071,18	12.147,44	11.231,78	3.787,02	11.231,78	33.560,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.852,48	5.644,42	5.644,42	1.852,48	5.644,42	19.935,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	616,40	1.876,24	1.259,84	0,00	1.259,84	5.668,15	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	153,46	245,33	153,46	245,33	245,33	153,46	245,33	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-211,04	1.630,34	323,58	1.225,98	1.205,01	858,45	1.205,01	425,33	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	558,78	558,78	186,26	558,78	1.676,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	115,74	115,74	38,58	115,74	363,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,20	3.752,08	358,67	1.166,86	1.029,78	297,25	1.029,78	2.722,30	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	47,37	86,03	72,01	33,35	72,01	275,43	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	415,68	138,56	415,68	1.236,38	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,29	343,04	790,44	663,25	215,85	663,25	1.257,04	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,78	21,94	12,78	21,94	21,94	12,78	21,94	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	185,80	613,63	0,00	427,83	427,83	281,28	427,83	185,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	185,80	613,63	0,00	427,83	427,83	281,28	427,83	185,80	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		212,20	45.406,10	4.071,18	12.575,27	11.659,61	4.068,30	11.659,61	33.746,49	
TOTAL DO CONVENIADO		45.406,10	45.406,10	4.071,18	12.575,27	11.659,61	4.068,30	11.659,61	33.746,49	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	20,66	35.030,93	3.183,94	9.500,06	2.961,72	8.783,96	26.246,97
3.1.90.11.00	0,00	20.005,67	1.448,80	4.414,37	1.448,80	4.414,37	15.591,30
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	482,07	1.467,35	0,00	985,28	4.432,93
3.3.90.14.00	120,03	191,89	120,03	191,89	120,03	191,89	0,00
3.3.90.30.00	-165,08	1.274,96	253,04	958,75	671,34	942,35	332,61
3.3.90.35.00	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
3.3.90.36.00	0,00	375,10	30,17	90,51	30,17	90,51	284,59
3.3.90.39.00	55,71	2.934,37	280,50	912,54	232,49	805,35	2.129,02
3.3.90.40.00	0,00	271,74	37,03	67,25	26,07	56,29	215,45
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
3.3.90.47.00	0,00	1.501,80	268,28	618,17	168,80	518,69	983,11
3.3.90.93.00	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
4.0.00.00.00	145,30	479,89	0,00	334,59	219,98	334,59	145,30
4.4.90.52.00	145,30	479,89	0,00	334,59	219,98	334,59	145,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165,96	35.510,82	3.183,94	9.834,65	3.181,70	9.118,55	26.392,27
TOTAL DO CONVENIADO	35.510,82	35.510,82	3.183,94	9.834,65	3.181,70	9.118,55	26.392,27
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	267.156,45	434.605,88	511.220,69
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72
3.3.90.39.00	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	233.671,20	379.279,89	400.585,68
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142,73	241.832,55	21.980,55	65.584,42	20.446,38	60.640,78	181.191,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	138.106,65	10.001,54	30.474,06	10.001,54	30.474,06	107.632,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.327,94	10.129,75	0,00	6.801,81	30.602,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	828,59	1.324,65	828,59	1.324,65	828,59	1.324,65	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.139,41	8.802,02	1.747,03	6.618,96	4.634,73	6.505,73	2.296,29		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	3.016,77	1.005,59	3.016,77	9.050,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	208,31	624,93	208,31	624,93	1.964,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	384,49	20.257,35	1.936,60	6.300,38	1.605,07	5.560,31	14.697,04		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	255,69	464,39	180,02	388,72	1.487,14		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	2.244,24	748,08	2.244,24	6.675,15		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	1.852,12	4.267,74	1.165,39	3.581,01	6.786,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69,06	118,55	69,06	118,55	69,06	118,55	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.003,11	3.312,94	0,00	2.309,83	1.518,59	2.309,83	1.003,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.003,11	3.312,94	0,00	2.309,83	1.518,59	2.309,83	1.003,11		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.145,84	245.145,49	21.980,55	67.894,25	21.964,97	62.950,61	182.194,88		
TOTAL DO CONVENIADO		245.145,49	245.145,49	21.980,55	67.894,25	21.964,97	62.950,61	182.194,88		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	267.156,45	434.605,88	511.220,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	233.671,20	379.279,89	400.585,68		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69		



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30,70	52.034,89	4.729,54	14.111,79	13.048,07	4.399,44	13.048,07	38.986,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.152,03	6.557,08	6.557,08	2.152,03	6.557,08	23.159,22	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	716,08	2.179,63	1.463,55	0,00	1.463,55	6.584,61	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	178,30	285,04	178,30	285,04	285,04	178,30	285,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-245,17	1.893,89	375,90	1.424,18	1.399,82	997,25	1.399,82	494,07	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	649,11	649,11	216,37	649,11	1.947,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	134,46	134,46	44,82	134,46	422,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,71	4.358,74	416,69	1.355,67	316,23	345,36	1.196,43	3.162,31	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	55,01	99,91	83,63	38,73	83,63	319,99	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	482,88	160,96	482,88	1.436,30	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	398,52	918,32	770,56	250,76	770,56	1.460,25	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	25,51	14,86	25,51	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215,84	712,84	0,00	497,00	497,00	326,75	497,00	215,84	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	215,84	712,84	0,00	497,00	497,00	326,75	497,00	215,84	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		246,54	52.747,73	4.729,54	14.608,79	13.545,07	4.726,19	13.545,07	39.202,66	
TOTAL DO CONVENIADO		52.747,73	52.747,73	4.729,54	14.608,79	13.545,07	4.726,19	13.545,07	39.202,66	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	20,67	35.031,16	3.184,06	9.500,44	8.784,32	2.961,83	8.784,32	26.246,84		
3.1.90.11.00	0,00	20.005,69	1.448,80	4.414,39	4.414,39	1.448,80	4.414,39	15.591,30		
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	482,08	1.467,37	985,29	0,00	985,29	4.432,92		
3.3.90.14.00	120,03	191,89	120,03	191,89	191,89	120,03	191,89	0,00		
3.3.90.30.00	-165,07	1.275,05	253,08	958,82	942,42	671,39	942,42	332,63		
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,67	437,01	437,01	145,67	437,01	1.310,99		
3.3.90.36.00	0,00	375,11	30,18	90,54	90,54	30,18	90,54	284,57		
3.3.90.39.00	55,71	2.934,44	280,52	912,64	805,44	232,50	805,44	2.129,00		
3.3.90.40.00	0,00	271,74	37,04	67,28	56,32	26,08	56,32	215,42		
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	325,11	325,11	108,37	325,11	966,92		
3.3.90.47.00	0,00	1.501,83	268,29	618,22	518,74	168,81	518,74	983,09		
3.3.90.93.00	10,00	17,17	10,00	17,17	17,17	10,00	17,17	0,00		
4.0.00.00.00	145,31	479,91	0,00	334,60	334,60	219,98	334,60	145,31		
4.4.90.52.00	145,31	479,91	0,00	334,60	334,60	219,98	334,60	145,31		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165,98	35.511,07	3.184,06	9.835,04	9.118,92	3.181,81	9.118,92	26.392,15		
TOTAL DO CONVENIADO	35.511,07	35.511,07	3.184,06	9.835,04	9.118,92	3.181,81	9.118,92	26.392,15		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69		
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85		
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44		
3.3.90.30.00	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72		
3.3.90.39.00	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68		
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		
4.0.00.00.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00		
4.4.90.52.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69		



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	3.0.00.00.00	31,46	53.291,86	4.843,80	14.452,58	13.363,17	4.505,73	13.363,17	39.928,69	
3.1.90.11.00	0,00	30.434,15	2.204,01	6.715,48	6.715,48	2.204,01	6.715,48	23.718,67		
3.1.90.13.00	0,00	8.242,59	733,37	2.232,25	1.498,88	0,00	1.498,88	6.743,71		
3.3.90.14.00	182,61	291,93	182,61	291,93	291,93	182,61	291,93	0,00		
3.3.90.30.00	-251,09	1.939,65	384,99	1.458,60	1.433,65	1.021,35	1.433,65	506,00		
3.3.90.35.00	0,00	2.659,18	221,60	664,80	664,80	221,60	664,80	1.994,38		
3.3.90.36.00	0,00	570,64	45,90	137,70	137,70	45,90	137,70	432,94		
3.3.90.39.00	84,72	4.464,03	426,76	1.388,40	1.225,32	353,71	1.225,32	3.238,71		
3.3.90.40.00	0,00	413,38	56,35	102,33	85,65	39,67	85,65	327,73		
3.3.90.46.00	0,00	1.965,54	164,85	494,55	494,55	164,85	494,55	1.470,99		
3.3.90.47.00	0,00	2.284,65	408,14	940,42	789,09	256,81	789,09	1.495,56		
3.3.90.93.00	15,22	26,12	15,22	26,12	26,12	15,22	26,12	0,00		
4.0.00.00.00	221,05	730,06	0,00	509,01	509,01	334,65	509,01	221,05		
4.4.90.52.00	221,05	730,06	0,00	509,01	509,01	334,65	509,01	221,05		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	252,51	54.021,92	4.843,80	14.961,59	13.872,18	4.840,38	13.872,18	40.149,74		
TOTAL DO CONVENIADO	54.021,92	54.021,92	4.843,80	14.961,59	13.872,18	4.840,38	13.872,18	40.149,74		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69		
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85		
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44		
3.3.90.30.00	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72		
3.3.90.39.00	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68		
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00		
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		
4.0.00.00.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00		
4.4.90.52.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69		



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30,69	52.034,84	4.729,49	14.111,68	13.047,97	4.399,40	13.047,97	38.986,87	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.152,01	6.557,06	6.557,06	2.152,01	6.557,06	23.159,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	716,07	2.179,61	1.463,54	0,00	1.463,54	6.584,62	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	178,29	285,03	178,29	285,03	285,03	178,29	285,03	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-245,17	1.893,88	375,89	1.424,16	1.399,80	997,24	1.399,80	494,08	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	649,11	649,11	216,37	649,11	1.947,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	134,46	134,46	44,82	134,46	422,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,71	4.358,72	416,69	1.355,66	1.196,42	345,36	1.196,42	3.162,30	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	55,01	99,91	83,63	38,73	83,63	319,99	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	482,88	160,96	482,88	1.436,30	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	398,52	918,29	770,53	250,76	770,53	1.460,27	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	25,51	14,86	25,51	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215,84	712,84	0,00	497,00	497,00	326,75	497,00	215,84	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	215,84	712,84	0,00	497,00	497,00	326,75	497,00	215,84	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		246,53	52.747,68	4.729,49	14.608,68	13.544,97	4.726,15	13.544,97	39.202,71	
TOTAL DO CONVENIADO		52.747,68	52.747,68	4.729,49	14.608,68	13.544,97	4.726,15	13.544,97	39.202,71	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		26,42	44.792,58		4.071,25	12.147,62		3.787,08	11.231,95	33.560,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	25.580,29		1.852,49	5.644,44		1.852,49	5.644,44	19.935,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	6.927,99		616,40	1.876,24		0,00	1.259,84	5.668,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		153,46	245,34		153,46	245,34		153,46	245,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-211,04	1.630,36		323,59	1.226,00		858,46	1.205,03	425,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.235,08		186,26	558,78		186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	479,63		38,58	115,74		38,58	115,74	363,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		71,20	3.752,10		358,69	1.166,91		297,27	1.029,83	2.722,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	347,44		47,37	86,03		33,35	72,01	275,43
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.652,06		138,56	415,68		138,56	415,68	1.236,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.920,32		343,05	790,49		215,85	663,29	1.257,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		12,80	21,97		12,80	21,97		12,80	21,97	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		185,80	613,64		0,00	427,84		281,28	427,84	185,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		185,80	613,64		0,00	427,84		281,28	427,84	185,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			212,22	45.406,22		4.071,25	12.575,46		4.068,36	11.659,79	33.746,43
TOTAL DO CONVENIADO			45.406,22	45.406,22		4.071,25	12.575,46		4.068,36	11.659,79	33.746,43
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		290.383,98	945.826,57		442.682,62	616.765,05		267.156,45	434.605,88	511.220,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	35.000,00		2.713,05	8.139,15		2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	10.000,00		786,78	2.360,34		0,00	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-14.370,55	115.224,85		31.890,20	43.195,13		30.572,20	41.877,13	73.347,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		304.754,53	779.865,57		407.092,59	559.334,28		233.671,20	379.279,89	400.585,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00		200,00	600,00		200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.136,15		0,00	3.136,15		0,00	3.136,15	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.295,00	3.295,00		3.295,00	3.295,00		3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		3.295,00	3.295,00		3.295,00	3.295,00		3.295,00	3.295,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			293.678,98	949.121,57		445.977,62	620.060,05		270.451,45	437.900,88	511.220,69



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26,45	44.792,64	4.071,30	12.147,71		3.787,13	11.232,04	33.560,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.852,49	5.644,44		1.852,49	5.644,44	19.935,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	616,40	1.876,24		0,00	1.259,84	5.668,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	153,48	245,37	153,48	245,37		153,48	245,37	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-211,03	1.630,38	323,60	1.226,02		858,47	1.205,05	425,33	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	558,78		186,26	558,78	1.676,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	115,74		38,58	115,74	363,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,20	3.752,10	358,71	1.166,94		297,29	1.029,86	2.722,24	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	47,37	86,03		33,35	72,01	275,43	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68		138,56	415,68	1.236,38	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	343,05	790,50		215,85	663,30	1.257,02	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,80	21,97	12,80	21,97		12,80	21,97	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	185,80	613,64	0,00	427,84		281,28	427,84	185,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	185,80	613,64	0,00	427,84		281,28	427,84	185,80	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		212,25	45.406,28	4.071,30	12.575,55		4.068,41	11.659,88	33.746,40	
TOTAL DO CONVENIADO		45.406,28	45.406,28	4.071,30	12.575,55		4.068,41	11.659,88	33.746,40	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05		267.156,45	434.605,88	511.220,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15		2.713,05	8.139,15	26.860,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34		0,00	1.573,56	8.426,44	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13		30.572,20	41.877,13	73.347,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28		233.671,20	379.279,89	400.585,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00		200,00	600,00	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15		0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00		3.295,00	3.295,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00		3.295,00	3.295,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05		270.451,45	437.900,88	511.220,69	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	26,37	44.713,83	4.064,10	12.126,29	3.780,45	11.212,25	33.501,58
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	25.535,32	1.849,25	5.634,54	1.849,25	5.634,54	19.900,78
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	6.915,82	615,32	1.872,95	0,00	1.257,63	5.658,19
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	153,20	244,92	153,20	244,92	153,20	244,92	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	-210,68	1.627,45	323,02	1.223,81	856,94	1.202,87	424,58
Material De Consumo							
3.3.90.35.00	0,00	2.231,15	185,93	557,79	185,93	557,79	1.673,36
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	0,00	478,79	38,52	115,56	38,52	115,56	363,23
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	71,09	3.745,53	358,05	1.164,89	296,76	1.028,07	2.717,46
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	346,84	47,27	85,85	33,28	71,86	274,98
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.649,16	138,32	414,96	138,32	414,96	1.234,20
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.916,95	342,46	789,12	215,49	662,15	1.254,80
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.93.00	12,76	21,90	12,76	21,90	12,76	21,90	0,00
Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00	185,47	612,54	0,00	427,07	280,78	427,07	185,47
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	185,47	612,54	0,00	427,07	280,78	427,07	185,47
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211,84	45.326,37	4.064,10	12.553,36	4.061,23	11.639,32	33.687,05
TOTAL DO CONVENIADO	45.326,37	45.326,37	4.064,10	12.553,36	4.061,23	11.639,32	33.687,05
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	267.156,45	434.605,88	511.220,69
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	233.671,20	379.279,89	400.585,68
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
4.0.00.00.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.52.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20,68	35.031,11	3.184,02	9.500,34	8.784,22	2.961,79	8.784,22	26.246,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.448,80	4.414,39	4.414,39	1.448,80	4.414,39	15.591,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,37	985,29	0,00	985,29	4.432,92	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,03	191,89	120,03	191,89	191,89	120,03	191,89	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-165,06	1.275,02	253,06	958,79	942,39	671,37	942,39	332,63	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	436,98	436,98	145,66	436,98	1.311,02	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	90,54	30,18	90,54	284,57	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	2.934,44	280,52	912,63	805,43	232,50	805,43	2.129,01	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	67,28	26,08	67,28	215,42	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	325,08	108,36	325,08	966,95	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,82	268,29	618,22	518,74	168,81	518,74	983,08	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	17,17	10,00	17,17	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145,31	479,90	0,00	334,59	334,59	219,98	334,59	145,31	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,90	0,00	334,59	334,59	219,98	334,59	145,31	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165,99	35.511,01	3.184,02	9.834,93	9.118,81	3.181,77	9.118,81	26.392,20	
TOTAL DO CONVENIADO		35.511,01	35.511,01	3.184,02	9.834,93	9.118,81	3.181,77	9.118,81	26.392,20	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Página: 2 de 2

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20,67	35.031,04	3.183,99	9.500,21	8.784,10	2.961,77	8.784,10	26.246,94	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.448,80	4.414,37	4.414,37	1.448,80	4.414,37	15.591,31	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,36	985,28	0,00	985,28	4.432,93	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,03	191,89	120,03	191,89	191,89	120,03	191,89	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-165,07	1.275,01	253,06	958,79	942,39	671,37	942,39	332,62	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	436,98	436,98	145,66	436,98	1.311,01	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,18	90,54	90,54	30,18	90,54	284,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	2.934,42	280,51	912,60	805,41	232,50	805,41	2.129,01	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,03	67,25	56,29	26,07	56,29	215,45	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	325,08	108,36	325,08	966,95	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	268,28	618,18	518,70	168,80	518,70	983,10	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	17,17	10,00	17,17	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145,31	479,90	0,00	334,59	334,59	219,98	334,59	145,31	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,90	0,00	334,59	334,59	219,98	334,59	145,31	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165,98	35.510,94	3.183,99	9.834,80	9.118,69	3.181,75	9.118,69	26.392,25	
TOTAL DO CONVENIADO		35.510,94	35.510,94	3.183,99	9.834,80	9.118,69	3.181,75	9.118,69	26.392,25	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.383,98	945.826,57	442.682,62	616.765,05	434.605,88	267.156,45	434.605,88	511.220,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	1.573,56	0,00	1.573,56	8.426,44	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-14.370,55	115.224,85	31.890,20	43.195,13	41.877,13	30.572,20	41.877,13	73.347,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.754,53	779.865,57	407.092,59	559.334,28	379.279,89	233.671,20	379.279,89	400.585,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	437.900,88	270.451,45	437.900,88	511.220,69	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	949.121,57	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo