



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,22	27.107,79	2.713,83	16.414,46	2.754,61	16.410,73	10.697,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,30	9.449,40	1.578,30	9.449,40	6.310,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,28	295,69	2.078,28	1.310,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,28	295,69	2.078,28	1.310,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,20	1.111,44	6.188,20	4.664,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,20	1.111,44	6.188,20	4.664,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,52	404,18	2.708,52	1.680,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,56	767,98	116,56	767,98	431,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,56	767,98	116,56	767,98	431,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,62	1.940,54	287,62	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,62	1.940,54	287,62	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,94	580,87	62,07	496,93	62,07	496,93	83,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,13	397,26	0,00	336,86	0,00	336,86	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,56	0,00	284,16	0,00	284,16	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,59	0,00	58,59	11,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,59	0,00	58,59	11,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,18	65,29	729,59	96,01	725,86	385,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	118,98	12,86	118,98	61,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	118,98	12,86	118,98	61,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,73	39,71	8,32	35,98	16,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,73	39,71	8,32	35,98	16,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	440,98	21,09	382,02	47,22	382,02	58,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	440,98	21,09	382,02	47,22	382,02	58,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,61	147,00	27,61	147,00	210,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,61	147,00	27,61	147,00	210,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,50	1.987,49	307,45	1.041,15	307,45	1.041,15	946,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,94	83,77	535,64	83,77	535,64	510,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,94	83,77	535,64	83,77	535,64	510,30
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,41	885,01	218,96	477,19	218,96	477,19	407,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,19	218,96	477,19	264,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,41	0,00	39,23	10,06	39,23	22,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,41	0,00	39,23	10,06	39,23	22,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,41	0,00	39,23	10,06	39,23	22,18
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,60	153,60	25,60	153,60	153,70
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,60	153,60	25,60	153,60	153,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,60	153,60	25,60	153,60	153,70
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	112,29	2.532,04	112,29	2.532,04	112,29	2.532,04	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	112,29	2.532,04	112,29	2.532,04	112,29	2.532,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,57	685,50	87,57	685,50	87,57	685,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,72	1.846,54	24,72	1.846,54	24,72	1.846,54	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	4.458,13	75.419,91	4.458,13	75.419,91	4.458,13	75.419,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.458,13	75.419,91	4.458,13	75.419,91	4.458,13	75.419,91	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.458,13	60.038,96	4.458,13	60.038,96	4.458,13	60.038,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.048,42	10.744,84	4.048,42	10.744,84	4.048,42	10.744,84	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	409,71	49.000,54	409,71	49.000,54	409,71	49.000,54	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
0101051030100122039	Aquisição de Medicamentos	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.537,63	23.318,99	1.537,63	23.318,99	1.537,63	23.318,99	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	24.539,81	0,00	24.539,81	0,00	24.539,81	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.470,84	447.389,97	66.486,05	436.542,94	66.526,83	436.539,21	10.850,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	64.470,84	447.389,97	66.486,05	436.542,94	66.526,83	436.562,40	10.850,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,30	9.449,40	1.578,30	9.449,40	6.310,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,28	295,69	2.078,28	1.310,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,28	295,69	2.078,28	1.310,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,20	1.111,44	6.188,20	4.664,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,20	1.111,44	6.188,20	4.664,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,52	404,18	2.708,52	1.680,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,56	767,98	116,56	767,98	431,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,56	767,98	116,56	767,98	431,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,62	1.940,54	287,62	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,62	1.940,54	287,62	1.940,54	1.248,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,60	153,60	25,60	153,60	153,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,60	153,60	25,60	153,60	153,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,94	580,87	62,07	496,93	62,07	496,93	83,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,13	397,26	0,00	336,86	0,00	336,86	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,56	0,00	284,16	0,00	284,16	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,59	0,00	58,59	11,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,59	0,00	58,59	11,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,18	65,29	729,59	96,01	725,86	385,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	118,98	12,86	118,98	61,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	118,98	12,86	118,98	61,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,73	39,71	8,32	35,98	16,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,73	39,71	8,32	35,98	16,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,78	440,98	21,09	382,02	47,22	382,02	58,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	440,98	21,09	382,02	47,22	382,02	58,96
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,61	147,00	27,61	147,00	210,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,61	147,00	27,61	147,00	210,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,50	1.987,49	307,45	1.041,15	307,45	1.041,15	946,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	484,09	1.045,94	83,77	535,64	83,77	535,64	510,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,94	83,77	535,64	83,77	535,64	510,30
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,41	885,01	218,96	477,19	218,96	477,19	407,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,19	218,96	477,19	264,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,41	0,00	39,23	10,06	39,23	22,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,41	0,00	39,23	10,06	39,23	22,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,41	0,00	39,23	10,06	39,23	22,18
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.458,13	75.419,91	4.458,13	75.419,91	4.458,13	75.419,91	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.458,13	60.038,96	4.458,13	60.038,96	4.458,13	60.038,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.048,42	10.744,84	4.048,42	10.744,84	4.048,42	10.744,84	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	409,71	49.000,54	409,71	49.000,54	409,71	49.000,54	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.537,63	23.318,99	1.537,63	23.318,99	1.537,63	23.318,99	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	24.539,81	0,00	24.539,81	0,00	24.539,81	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	57.469,07	293.994,63	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	112,29	2.532,04	112,29	2.532,04	112,29	2.532,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,57	685,50	87,57	685,50	87,57	685,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,72	1.846,54	24,72	1.846,54	24,72	1.846,54	0,00
		64.470,84	447.389,97	66.486,05	436.542,94	66.526,83	436.539,21	10.850,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.982,48	12.157,92	1.982,48	12.157,92	7.991,16
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.982,48	12.157,92	1.982,48	12.157,92	7.991,16
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	58.193,29	301.260,64	58.226,02	298.404,77	58.266,80	298.401,04	2.859,60
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	58.069,34	301.002,46	58.163,95	298.290,00	58.204,73	298.286,27	2.716,19
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	123,95	258,18	62,07	114,77	62,07	114,77	143,41
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.458,13	75.419,91	4.458,13	75.419,91	4.458,13	75.419,91	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.048,42	10.744,84	4.048,42	10.744,84	4.048,42	10.744,84	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 8 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	409,71	64.381,49	409,71	64.381,49	409,71	64.381,49	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	1.707,13	48.028,30	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.537,63	23.318,99	1.537,63	23.318,99	1.537,63	23.318,99	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	24.539,81	0,00	24.539,81	0,00	24.539,81	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	112,29	2.532,04	112,29	2.532,04	112,29	2.532,04	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	87,57	685,50	87,57	685,50	87,57	685,50	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	24,72	1.846,54	24,72	1.846,54	24,72	1.846,54	0,00
		64.470,84	447.389,97	66.486,05	436.542,94	66.526,83	436.539,21	10.850,76
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 9 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,21	27.107,73	2.713,83	16.414,41	2.754,59	16.410,68	10.697,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,28	295,69	2.078,28	1.310,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,28	295,69	2.078,28	1.310,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,43	6.188,18	1.111,43	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,43	6.188,18	1.111,43	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,19	2.708,51	404,19	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,98	116,57	767,98	431,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,98	116,57	767,98	431,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,62	1.940,53	287,62	1.940,53	1.248,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,62	1.940,53	287,62	1.940,53	1.248,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,93	580,86	62,07	496,92	62,07	496,92	83,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,14	397,25	0,00	336,86	0,00	336,86	60,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,39	344,55	0,00	284,16	0,00	284,16	60,39
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,16	65,29	729,63	96,01	725,90	385,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,73	39,70	8,32	35,97	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,73	39,70	8,32	35,97	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	440,96	21,09	382,00	47,22	382,00	58,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	440,96	21,09	382,00	47,22	382,00	58,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,61	147,06	27,61	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,61	147,06	27,61	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,50	1.987,47	307,45	1.041,13	307,45	1.041,13	946,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,41	885,01	218,96	477,19	218,96	477,19	407,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,19	218,96	477,19	264,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,20	10,04	39,20	22,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,20	10,04	39,20	22,20



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,20	10,04	39,20	22,20
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	0,00
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	638,28	13.581,75	917,89	7.789,49	939,54	7.767,40	5.814,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	501,70	3.169,57	501,70	3.169,57	2.739,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	328,79	1.991,16	328,79	1.991,16	1.281,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	328,79	1.991,16	328,79	1.991,16	1.281,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	145,50	880,89	145,50	880,89	1.319,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-312,27	1.994,41	46,75	1.718,01	63,47	1.718,01	276,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	16,72	509,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,01	1.099,60	67,37	825,54	72,30	803,45	296,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	136,36	13,07	80,25	13,07	80,25	56,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	13,07	80,25	13,07	80,25	56,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	924,54	2.378,67	156,57	1.195,48	156,57	1.195,48	1.183,19
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,48	177,76	47,48	177,76	258,65
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,48	177,76	47,48	177,76	258,65
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.003,78	50.408,54	7.003,78	50.408,54	7.003,78	50.408,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.003,78	47.878,04	7.003,78	47.878,04	7.003,78	47.878,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.003,78	42.777,35	7.003,78	42.777,35	7.003,78	42.777,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.003,78	42.777,35	7.003,78	42.777,35	7.003,78	42.777,35	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.626,73	0,00	4.626,73	0,00	4.626,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.626,73	0,00	4.626,73	0,00	4.626,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,50	0,00	2.530,50	0,00	2.530,50	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	92,42	1.524,85	92,42	1.524,85	92,42	1.524,85	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	92,42	1.524,85	92,42	1.524,85	92,42	1.524,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,08	426,04	72,08	426,04	72,08	426,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,34	1.098,81	20,34	1.098,81	20,34	1.098,81	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	193,00	7.697,57	193,00	7.697,57	193,00	7.697,57	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	193,00	7.697,57	193,00	7.697,57	193,00	7.697,57	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.660,40	400.125,59	54.955,24	383.486,37	55.017,65	383.460,55	16.665,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.660,40	400.125,59	54.955,24	383.486,37	55.017,65	384.728,62	16.665,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	2.079,99	12.618,95	2.079,99	12.618,95	9.050,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	624,48	4.069,44	624,48	4.069,44	2.592,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	624,48	4.069,44	624,48	4.069,44	2.592,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.284,34	7.366,59	1.284,34	7.366,59	6.122,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.284,34	7.366,59	1.284,34	7.366,59	6.122,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	549,69	3.589,40	549,69	3.589,40	2.999,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	156,71	1.010,98	156,71	1.010,98	1.024,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	156,71	1.010,98	156,71	1.010,98	1.024,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	392,98	2.578,42	392,98	2.578,42	1.974,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	392,98	2.578,42	392,98	2.578,42	1.974,41
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-271,34	2.575,27	108,82	2.214,93	125,54	2.214,93	360,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,14	906,87	0,00	846,48	16,72	846,48	60,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	60,39	361,27	0,00	300,88	16,72	300,88	60,39

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	545,60	0,00	545,60	0,00	545,60	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,79	2.210,76	132,66	1.555,17	168,31	1.529,35	681,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,73	39,70	8,32	35,97	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,73	39,70	8,32	35,97	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	87,99	574,21	53,30	515,25	79,43	515,25	58,96

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,99	574,21	53,30	515,25	79,43	515,25	58,96
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	40,68	227,31	40,68	227,31	266,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	40,68	227,31	40,68	227,31	266,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.552,04	4.366,14	464,02	2.236,61	464,02	2.236,61	2.129,53
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,48	177,76	47,48	177,76	258,65
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,48	177,76	47,48	177,76	258,65
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.408,63	2.988,18	192,86	1.553,34	192,86	1.553,34	1.434,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,41	885,01	218,96	477,19	218,96	477,19	407,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,19	218,96	477,19	264,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,20	10,04	39,20	22,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,20	10,04	39,20	22,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,20	10,04	39,20	22,20
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	193,00	7.697,57	193,00	7.697,57	193,00	7.697,57	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.003,78	47.878,04	7.003,78	47.878,04	7.003,78	47.878,04	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.003,78	42.777,35	7.003,78	42.777,35	7.003,78	42.777,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.003,78	42.777,35	7.003,78	42.777,35	7.003,78	42.777,35	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.626,73	0,00	4.626,73	0,00	4.626,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.626,73	0,00	4.626,73	0,00	4.626,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.008,71	301.746,27	44.008,71	301.746,27	44.008,71	301.746,27	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	44.008,71	299.215,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	92,42	1.524,85	92,42	1.524,85	92,42	1.524,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,08	426,04	72,08	426,04	72,08	426,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,34	1.098,81	20,34	1.098,81	20,34	1.098,81	0,00
		52.660,40	400.125,59	54.955,24	383.486,37	55.017,65	383.460,55	16.665,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.629,68	16.208,35	2.629,68	16.208,35	12.049,80
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.629,68	16.208,35	2.629,68	16.208,35	12.049,80
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.374,98	362.362,94	52.040,14	357.773,52	52.102,55	357.747,70	4.615,24
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	51.326,49	359.233,19	51.821,50	355.970,37	51.883,91	355.944,55	3.288,64
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.048,49	3.129,75	218,64	1.803,15	218,64	1.803,15	1.326,60
3.3.72.30.00	Material De Consumo	193,00	7.697,57	193,00	7.697,57	193,00	7.697,57	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	193,00	3.678,32	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	92,42	1.806,93	92,42	1.806,93	92,42	1.806,93	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	72,08	426,04	72,08	426,04	72,08	426,04	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20,34	1.380,89	20,34	1.380,89	20,34	1.380,89	0,00
		52.660,40	400.125,59	54.955,24	383.486,37	55.017,65	383.460,55	16.665,04



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

1.268,07

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV		0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos		10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo		0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP		0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,22	27.107,71	2.713,84	16.414,29	2.754,60	16.410,56	10.697,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,30	9.449,40	1.578,30	9.449,40	6.310,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,31	295,69	2.078,31	1.310,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,31	295,69	2.078,31	1.310,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,17	1.111,44	6.188,17	4.664,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,17	1.111,44	6.188,17	4.664,63
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,19	2.708,50	404,19	2.708,50	1.680,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,62	1.940,53	287,62	1.940,53	1.248,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,62	1.940,53	287,62	1.940,53	1.248,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,93	580,84	62,07	496,89	62,07	496,89	83,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,14	397,24	0,00	336,85	0,00	336,85	60,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,39	344,54	0,00	284,15	0,00	284,15	60,39
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,15	65,29	729,52	96,01	725,79	385,36
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	119,00	12,86	119,00	61,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	119,00	12,86	119,00	61,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,73	39,70	8,32	35,97	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,73	39,70	8,32	35,97	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	440,95	21,09	381,98	47,22	381,98	58,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	440,95	21,09	381,98	47,22	381,98	58,97
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,61	146,96	27,61	146,96	210,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,61	146,96	27,61	146,96	210,04
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,48	307,45	1.041,13	307,45	1.041,13	946,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,02	218,96	477,19	218,96	477,19	407,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,19	218,96	477,19	264,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,21	10,04	39,21	22,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,21	10,04	39,21	22,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,21	10,04	39,21	22,19
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	0,00
0101021030200032041	Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	79,45	1.536,83	79,45	1.536,83	79,45	1.536,83	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	79,45	1.536,83	79,45	1.536,83	79,45	1.536,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	61,96	422,09	61,96	422,09	61,96	422,09	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,49	1.114,74	17,49	1.114,74	17,49	1.114,74	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	14.814,51	104.387,03	14.814,51	104.387,03	14.814,51	104.387,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.814,51	104.387,03	14.814,51	104.387,03	14.814,51	104.387,03	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	193,00	36.046,31	193,00	36.046,31	193,00	36.046,31	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	193,00	36.046,31	193,00	36.046,31	193,00	36.046,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	660,00	2.639,90	660,00	2.639,90	660,00	2.639,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	13.961,51	64.966,98	13.961,51	64.966,98	13.961,51	64.966,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.156,94	10.156,94	10.156,94	10.156,94	10.156,94	10.156,94	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	3.804,57	50.862,54	3.804,57	50.862,54	3.804,57	50.862,54	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
Fonte:223 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.721,91	339.303,18	54.737,14	328.456,12	54.777,90	328.452,39	10.850,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.721,91	339.303,18	54.737,14	328.456,12	54.777,90	330.963,58	10.850,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,30	9.449,40	1.578,30	9.449,40	6.310,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,31	295,69	2.078,31	1.310,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,31	295,69	2.078,31	1.310,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,17	1.111,44	6.188,17	4.664,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,17	1.111,44	6.188,17	4.664,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,19	2.708,50	404,19	2.708,50	1.680,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,62	1.940,53	287,62	1.940,53	1.248,67



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,62	1.940,53	287,62	1.940,53	1.248,67
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,93	580,84	62,07	496,89	62,07	496,89	83,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,14	397,24	0,00	336,85	0,00	336,85	60,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,39	344,54	0,00	284,15	0,00	284,15	60,39
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,15	65,29	729,52	96,01	725,79	385,36
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	119,00	12,86	119,00	61,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	119,00	12,86	119,00	61,88

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,73	39,70	8,32	35,97	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,73	39,70	8,32	35,97	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,78	440,95	21,09	381,98	47,22	381,98	58,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	440,95	21,09	381,98	47,22	381,98	58,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,61	146,96	27,61	146,96	210,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,61	146,96	27,61	146,96	210,04
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,48	307,45	1.041,13	307,45	1.041,13	946,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,02	218,96	477,19	218,96	477,19	407,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,19	218,96	477,19	264,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	28,32	4,72	28,32	28,22
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,21	10,04	39,21	22,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,21	10,04	39,21	22,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,21	10,04	39,21	22,19
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.814,51	104.387,03	14.814,51	104.387,03	14.814,51	104.387,03	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	193,00	36.046,31	193,00	36.046,31	193,00	36.046,31	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	193,00	36.046,31	193,00	36.046,31	193,00	36.046,31	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	660,00	2.639,90	660,00	2.639,90	660,00	2.639,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13.961,51	64.966,98	13.961,51	64.966,98	13.961,51	64.966,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.156,94	10.156,94	10.156,94	10.156,94	10.156,94	10.156,94	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.804,57	50.862,54	3.804,57	50.862,54	3.804,57	50.862,54	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
Fonte:223	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.103,73	205.761,25	37.103,73	205.761,25	37.103,73	205.761,25	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.103,73	205.761,25	37.103,73	205.761,25	37.103,73	205.761,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	37.103,73	168.142,13	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	79,45	1.536,83	79,45	1.536,83	79,45	1.536,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	61,96	422,09	61,96	422,09	61,96	422,09	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,49	1.114,74	17,49	1.114,74	17,49	1.114,74	0,00
		52.721,91	339.303,18	54.737,14	328.456,12	54.777,90	328.452,39	10.850,79



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.982,49	12.157,90	1.982,49	12.157,90	7.991,18
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.982,49	12.157,90	1.982,49	12.157,90	7.991,18
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.827,95	213.027,18	37.860,69	210.171,30	37.901,45	210.167,57	2.859,61
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	37.703,99	175.149,87	37.798,62	172.437,41	37.839,38	172.433,68	2.716,19
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	123,96	258,19	62,07	114,77	62,07	114,77	143,42
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	14.814,51	104.387,03	14.814,51	104.387,03	14.814,51	104.387,03	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.816,94	10.816,94	10.816,94	10.816,94	10.816,94	10.816,94	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	3.997,57	89.622,59	3.997,57	89.622,59	3.997,57	89.622,59	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
Fonte:223	Transferências De Convênios Vinculados À Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	79,45	1.536,83	79,45	1.536,83	79,45	1.536,83	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	61,96	422,09	61,96	422,09	61,96	422,09	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17,49	1.114,74	17,49	1.114,74	17,49	1.114,74	0,00
		52.721,91	339.303,18	54.737,14	328.456,12	54.777,90	328.452,39	10.850,79
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.511,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,22	27.107,80	2.713,85	16.414,45	2.754,64	16.410,72	10.697,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,30	9.449,42	1.578,30	9.449,42	6.310,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,19	2.708,51	404,19	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,62	1.940,54	287,62	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,62	1.940,54	287,62	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,93	580,85	62,07	496,90	62,07	496,90	83,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,14	397,24	0,00	336,85	0,00	336,85	60,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,39	344,54	0,00	284,15	0,00	284,15	60,39
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,22	65,30	729,62	96,04	725,89	385,33
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	119,00	12,86	119,00	61,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	119,00	12,86	119,00	61,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,73	39,71	8,33	35,98	16,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,73	39,71	8,33	35,98	16,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,02	21,08	382,04	47,22	382,04	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,02	21,08	382,04	47,22	382,04	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	146,99	27,63	146,99	210,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	146,99	27,63	146,99	210,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,49	307,45	1.041,14	307,45	1.041,14	946,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,02	218,96	477,20	218,96	477,20	407,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,20	218,96	477,20	264,40
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	28,32	4,72	28,32	28,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	28,32	4,72	28,32	28,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,22	10,05	39,22	22,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,22	10,05	39,22	22,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,22	10,05	39,22	22,18
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	45.910,19	240.908,43	45.910,19	240.908,43	45.910,19	240.908,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.910,19	240.908,43	45.910,19	240.908,43	45.910,19	240.908,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.910,19	237.794,43	45.910,19	237.794,43	45.910,19	237.794,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45.910,19	237.794,43	45.910,19	237.794,43	45.910,19	237.794,43	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.276,79	27.564,41	1.835,81	15.980,14	1.879,16	15.935,94	11.628,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.818,22	1.003,41	6.339,31	1.003,41	6.339,31	5.478,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	657,58	3.982,38	657,58	3.982,38	2.563,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	657,58	3.982,38	657,58	3.982,38	2.563,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.272,74	345,83	2.356,93	345,83	2.356,93	2.915,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.272,74	345,83	2.356,93	345,83	2.356,93	2.915,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.400,04	290,96	1.761,95	290,96	1.761,95	2.638,09
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	80,26	486,08	80,26	486,08	1.186,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	80,26	486,08	80,26	486,08	1.186,66
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,30	210,70	1.275,87	210,70	1.275,87	1.451,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,30	210,70	1.275,87	210,70	1.275,87	1.451,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-624,47	3.989,25	93,52	3.436,40	127,00	3.436,40	552,85

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-624,47	783,23	93,52	675,50	93,52	675,50	107,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-624,47	783,23	93,52	675,50	93,52	675,50	107,73
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.019,33	0,00	1.019,33	33,48	1.019,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,48	0,00	33,48	33,48	33,48	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	985,85	0,00	985,85	0,00	985,85	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,41	0,00	1.500,29	0,00	1.500,29	445,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,41	0,00	1.500,29	0,00	1.500,29	445,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,15	2.199,49	134,79	1.651,46	144,66	1.607,26	592,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-12,30	613,55	0,00	366,26	0,00	366,26	247,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,30	613,55	0,00	366,26	0,00	366,26	247,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	64,45	266,57	64,45	266,57	64,45	266,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64,45	266,57	64,45	266,57	64,45	266,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	545,49	44,20	356,99	54,07	312,79	232,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,49	44,20	356,99	54,07	312,79	232,70
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	272,74	26,14	160,50	26,14	160,50	112,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	26,14	160,50	26,14	160,50	112,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.849,11	4.757,41	313,13	2.391,02	313,13	2.391,02	2.366,39
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	94,95	355,55	94,95	355,55	517,28
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	94,95	355,55	94,95	355,55	517,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.849,11	3.884,58	218,18	2.035,47	218,18	2.035,47	1.849,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.849,11	3.884,58	218,18	2.035,47	218,18	2.035,47	1.849,11



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	15.394,24	97.663,78	15.394,24	97.663,78	15.394,24	97.663,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.744,24	84.836,78	9.744,24	84.836,78	9.744,24	84.836,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.744,24	75.809,24	9.744,24	75.809,24	9.744,24	75.809,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.744,24	75.809,24	9.744,24	75.809,24	9.744,24	75.809,24	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.683,94	0,00	7.683,94	0,00	7.683,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.683,94	0,00	7.683,94	0,00	7.683,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.650,00	12.827,00	5.650,00	12.827,00	5.650,00	12.827,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5.650,00	11.186,00	5.650,00	11.186,00	5.650,00	11.186,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.650,00	11.186,00	5.650,00	11.186,00	5.650,00	11.186,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	182,03	5.357,37	182,03	5.357,37	182,03	5.357,37	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	182,03	5.357,37	182,03	5.357,37	182,03	5.357,37	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	141,96	1.421,85	141,96	1.421,85	141,96	1.421,85	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40,07	3.935,52	40,07	3.935,52	40,07	3.935,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.487,47	399.473,28	66.061,73	377.042,02	66.145,87	376.994,09	22.479,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	63.487,47	399.473,28	66.061,73	377.042,02	66.145,87	379.507,17	22.479,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.578,58	2.581,71	15.788,73	2.581,71	15.788,73	11.789,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	9.934,60	953,27	6.060,70	953,27	6.060,70	3.873,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.934,60	953,27	6.060,70	953,27	6.060,70	3.873,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	16.125,54	1.457,27	8.545,11	1.457,27	8.545,11	7.580,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16.125,54	1.457,27	8.545,11	1.457,27	8.545,11	7.580,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,92	171,17	1.182,92	335,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.788,76	695,15	4.470,46	695,15	4.470,46	4.318,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	196,83	1.254,05	196,83	1.254,05	1.618,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	196,83	1.254,05	196,83	1.254,05	1.618,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.916,50	498,32	3.216,41	498,32	3.216,41	2.700,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,50	498,32	3.216,41	498,32	3.216,41	2.700,09
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-583,54	4.570,10	155,59	3.933,30	189,07	3.933,30	636,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-624,47	783,23	93,52	675,50	93,52	675,50	107,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-624,47	783,23	93,52	675,50	93,52	675,50	107,73
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,14	1.416,57	0,00	1.356,18	33,48	1.356,18	60,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,39	378,02	0,00	317,63	33,48	317,63	60,39

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	1.038,55	0,00	1.038,55	0,00	1.038,55	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,41	0,00	1.500,29	0,00	1.500,29	445,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,41	0,00	1.500,29	0,00	1.500,29	445,12
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,93	3.310,71	200,09	2.381,08	240,70	2.333,15	977,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-12,30	613,55	0,00	366,26	0,00	366,26	247,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,30	613,55	0,00	366,26	0,00	366,26	247,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	119,00	12,86	119,00	61,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	119,00	12,86	119,00	61,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,73	39,71	8,33	35,98	16,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,73	39,71	8,33	35,98	16,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	120,23	707,59	85,53	648,61	111,67	648,61	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,23	707,59	85,53	648,61	111,67	648,61	58,98



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	545,49	44,20	356,99	54,07	312,79	232,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,49	44,20	356,99	54,07	312,79	232,70
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	53,77	307,49	53,77	307,49	322,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	53,77	307,49	53,77	307,49	322,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.476,62	6.744,90	620,58	3.432,16	620,58	3.432,16	3.312,74
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	94,95	355,55	94,95	355,55	517,28
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	94,95	355,55	94,95	355,55	517,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.333,20	4.930,50	301,95	2.571,09	301,95	2.571,09	2.359,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,77	535,62	83,77	535,62	510,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.849,11	3.884,58	218,18	2.035,47	218,18	2.035,47	1.849,11
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,02	218,96	477,20	218,96	477,20	407,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,20	218,96	477,20	264,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	28,32	4,72	28,32	28,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	28,32	4,72	28,32	28,23
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	461,40	0,00	439,22	10,05	439,22	22,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	461,40	0,00	439,22	10,05	439,22	22,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	461,40	0,00	439,22	10,05	439,22	22,18
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.744,24	84.836,78	9.744,24	84.836,78	9.744,24	84.836,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9.744,24	75.809,24	9.744,24	75.809,24	9.744,24	75.809,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.744,24	75.809,24	9.744,24	75.809,24	9.744,24	75.809,24	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.683,94	0,00	7.683,94	0,00	7.683,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.683,94	0,00	7.683,94	0,00	7.683,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.560,19	253.735,43	51.560,19	253.735,43	51.560,19	253.735,43	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.650,00	11.186,00	5.650,00	11.186,00	5.650,00	11.186,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.650,00	11.186,00	5.650,00	11.186,00	5.650,00	11.186,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.910,19	237.794,43	45.910,19	237.794,43	45.910,19	237.794,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45.910,19	237.794,43	45.910,19	237.794,43	45.910,19	237.794,43	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	182,03	5.357,37	182,03	5.357,37	182,03	5.357,37	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	141,96	1.421,85	141,96	1.421,85	141,96	1.421,85	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados À Saúde	40,07	3.935,52	40,07	3.935,52	40,07	3.935,52	0,00
		63.487,47	399.473,28	66.061,73	377.042,02	66.145,87	376.994,09	22.479,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	36.367,34	3.276,86	20.259,19	3.276,86	20.259,19	16.108,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	36.367,34	3.276,86	20.259,19	3.276,86	20.259,19	16.108,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	63.305,44	357.184,38	62.602,84	350.861,27	62.686,98	350.813,34	6.371,04
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	61.332,37	351.182,93	62.227,64	347.369,63	62.311,78	347.321,70	3.861,23
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.973,07	6.001,45	375,20	3.491,64	375,20	3.491,64	2.509,81
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	182,03	5.921,56	182,03	5.921,56	182,03	5.921,56	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	141,96	1.421,85	141,96	1.421,85	141,96	1.421,85	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	40,07	4.499,71	40,07	4.499,71	40,07	4.499,71	0,00
		63.487,47	399.473,28	66.061,73	377.042,02	66.145,87	376.994,09	22.479,19

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 2.513,08 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,22	27.107,85	2.713,85	16.414,55	2.754,63	16.410,81	10.697,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,30	9.449,43	1.578,30	9.449,43	6.310,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,93	171,17	1.182,93	335,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,93	171,17	1.182,93	335,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,93	580,87	62,07	496,92	62,07	496,92	83,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,14	397,25	0,00	336,86	0,00	336,86	60,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,39	344,55	0,00	284,16	0,00	284,16	60,39
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,25	65,30	729,65	96,03	725,91	385,34
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,73	8,33	35,99	16,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,73	8,33	35,99	16,37
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,22	382,07	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,22	382,07	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,62	146,98	27,62	146,98	210,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,62	146,98	27,62	146,98	210,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,49	307,46	1.041,18	307,46	1.041,18	946,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,02	218,96	477,19	218,96	477,19	407,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,19	218,96	477,19	264,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	28,32	4,72	28,32	28,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	28,32	4,72	28,32	28,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,22	10,05	39,22	22,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,22	10,05	39,22	22,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,22	10,05	39,22	22,18
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	0,00
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.276,78	27.164,26	1.835,76	15.579,82	1.879,11	15.535,63	11.628,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.818,22	1.003,40	6.339,22	1.003,40	6.339,22	5.479,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	657,58	3.982,36	657,58	3.982,36	2.563,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	657,58	3.982,36	657,58	3.982,36	2.563,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.272,74	345,82	2.356,86	345,82	2.356,86	2.915,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.272,74	345,82	2.356,86	345,82	2.356,86	2.915,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.400,03	290,96	1.761,90	290,96	1.761,90	2.638,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	80,26	486,05	80,26	486,05	1.186,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	80,26	486,05	80,26	486,05	1.186,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,29	210,70	1.275,85	210,70	1.275,85	1.451,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,29	210,70	1.275,85	210,70	1.275,85	1.451,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-624,47	3.989,16	93,50	3.436,32	126,97	3.436,32	552,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-624,47	783,23	93,50	675,49	93,50	675,49	107,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-624,47	783,23	93,50	675,49	93,50	675,49	107,74

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30	33,47	1.019,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,47	0,00	33,47	33,47	33,47	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	985,83	0,00	985,83	0,00	985,83	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,36	0,00	1.500,26	0,00	1.500,26	445,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,36	0,00	1.500,26	0,00	1.500,26	445,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,14	2.199,44	134,76	1.651,37	144,64	1.607,18	592,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-12,30	613,55	0,00	366,25	0,00	366,25	247,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,30	613,55	0,00	366,25	0,00	366,25	247,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	64,44	266,55	64,44	266,55	64,44	266,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64,44	266,55	64,44	266,55	64,44	266,55	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	545,47	44,19	356,96	54,07	312,77	232,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,47	44,19	356,96	54,07	312,77	232,70
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	272,74	26,13	160,48	26,13	160,48	112,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	26,13	160,48	26,13	160,48	112,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.849,11	4.757,41	313,14	2.391,01	313,14	2.391,01	2.366,40
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	94,95	355,53	94,95	355,53	517,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	94,95	355,53	94,95	355,53	517,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.849,11	3.884,59	218,19	2.035,48	218,19	2.035,48	1.849,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.849,11	3.884,59	218,19	2.035,48	218,19	2.035,48	1.849,11
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.283,98	75.131,55	9.283,98	75.131,55	9.283,98	75.131,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.143,98	69.846,55	9.143,98	69.846,55	9.143,98	69.846,55	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.565,98	59.802,53	7.565,98	59.802,53	7.565,98	59.802,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.565,98	59.802,53	7.565,98	59.802,53	7.565,98	59.802,53	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.578,00	9.032,16	1.578,00	9.032,16	1.578,00	9.032,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.578,00	9.032,16	1.578,00	9.032,16	1.578,00	9.032,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	5.285,00	140,00	5.285,00	140,00	5.285,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	3.644,00	140,00	3.644,00	140,00	3.644,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	3.644,00	140,00	3.644,00	140,00	3.644,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	54,87	1.239,00	54,87	1.239,00	54,87	1.239,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	54,87	1.239,00	54,87	1.239,00	54,87	1.239,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,79	335,39	42,79	335,39	42,79	335,39	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,08	903,61	12,08	903,61	12,08	903,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.137,36	232.212,72	34.711,58	209.781,34	34.795,71	209.733,41	22.479,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		32.137,36	232.212,72	34.711,58	209.781,34	34.795,71	212.246,42	22.479,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.578,58	2.581,70	15.788,65	2.581,70	15.788,65	11.789,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	9.934,60	953,27	6.060,68	953,27	6.060,68	3.873,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	9.934,60	953,27	6.060,68	953,27	6.060,68	3.873,92

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	16.125,54	1.457,26	8.545,04	1.457,26	8.545,04	7.580,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16.125,54	1.457,26	8.545,04	1.457,26	8.545,04	7.580,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.182,93	171,17	1.182,93	335,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.182,93	171,17	1.182,93	335,51
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.788,75	695,14	4.470,41	695,14	4.470,41	4.318,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	196,83	1.254,02	196,83	1.254,02	1.618,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	196,83	1.254,02	196,83	1.254,02	1.618,24
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.916,49	498,31	3.216,39	498,31	3.216,39	2.700,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,49	498,31	3.216,39	498,31	3.216,39	2.700,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-583,54	4.570,03	155,57	3.933,24	189,04	3.933,24	636,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-624,47	783,23	93,50	675,49	93,50	675,49	107,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-624,47	783,23	93,50	675,49	93,50	675,49	107,74
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,14	1.416,55	0,00	1.356,16	33,47	1.356,16	60,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,39	378,02	0,00	317,63	33,47	317,63	60,39
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	1.038,53	0,00	1.038,53	0,00	1.038,53	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,36	0,00	1.500,26	0,00	1.500,26	445,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,36	0,00	1.500,26	0,00	1.500,26	445,10
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.949,64	296,54	1.949,64	1.268,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.192,80	170,40	1.192,80	511,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,92	3.310,69	200,06	2.381,02	240,67	2.333,09	977,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-12,30	613,55	0,00	366,25	0,00	366,25	247,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,30	613,55	0,00	366,25	0,00	366,25	247,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,73	8,33	35,99	16,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,73	8,33	35,99	16,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	120,22	707,60	85,52	648,62	111,66	648,62	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,22	707,60	85,52	648,62	111,66	648,62	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	545,47	44,19	356,96	54,07	312,77	232,70

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,47	44,19	356,96	54,07	312,77	232,70
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	53,75	307,46	53,75	307,46	322,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	53,75	307,46	53,75	307,46	322,28
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.476,62	6.744,90	620,60	3.432,19	620,60	3.432,19	3.312,71
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	94,95	355,53	94,95	355,53	517,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	94,95	355,53	94,95	355,53	517,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.333,20	4.930,51	301,97	2.571,15	301,97	2.571,15	2.359,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.849,11	3.884,59	218,19	2.035,48	218,19	2.035,48	1.849,11
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,02	218,96	477,19	218,96	477,19	407,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	218,96	477,19	218,96	477,19	264,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	28,32	4,72	28,32	28,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	28,32	4,72	28,32	28,23
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,22	10,05	39,22	22,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,22	10,05	39,22	22,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,22	10,05	39,22	22,18
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.143,98	69.846,55	9.143,98	69.846,55	9.143,98	69.846,55	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.565,98	59.802,53	7.565,98	59.802,53	7.565,98	59.802,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.565,98	59.802,53	7.565,98	59.802,53	7.565,98	59.802,53	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.578,00	9.032,16	1.578,00	9.032,16	1.578,00	9.032,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.578,00	9.032,16	1.578,00	9.032,16	1.578,00	9.032,16	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.937,51	105.983,58	20.937,51	105.983,58	20.937,51	105.983,58	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	3.644,00	140,00	3.644,00	140,00	3.644,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	3.644,00	140,00	3.644,00	140,00	3.644,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	20.797,51	100.698,58	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	54,87	1.239,00	54,87	1.239,00	54,87	1.239,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,79	335,39	42,79	335,39	42,79	335,39	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,08	903,61	12,08	903,61	12,08	903,61	0,00
		32.137,36	232.212,72	34.711,58	209.781,34	34.795,71	209.733,41	22.479,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 10 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	36.367,33	3.276,84	20.259,06	3.276,84	20.259,06	16.108,27
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	36.367,33	3.276,84	20.259,06	3.276,84	20.259,06	16.108,27
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.082,49	194.042,21	31.379,87	187.719,10	31.464,00	187.671,17	6.371,04
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	30.109,42	188.040,78	31.004,66	184.227,49	31.088,79	184.179,56	3.861,22
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.973,07	6.001,43	375,21	3.491,61	375,21	3.491,61	2.509,82
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	54,87	1.803,18	54,87	1.803,18	54,87	1.803,18	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	42,79	335,39	42,79	335,39	42,79	335,39	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12,08	1.467,79	12,08	1.467,79	12,08	1.467,79	0,00
		32.137,36	232.212,72	34.711,58	209.781,34	34.795,71	209.733,41	22.479,31
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.513,01	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,89	2.713,86	16.414,66	2.754,64	16.410,92	10.696,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	0,00
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	638,28	13.581,77	917,88	7.789,51	939,53	7.767,42	5.814,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	501,70	3.169,58	501,70	3.169,58	2.739,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	145,50	880,89	145,50	880,89	1.319,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-312,27	1.994,41	46,75	1.718,01	63,47	1.718,01	276,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	16,72	509,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,01	1.099,61	67,38	825,56	72,31	803,47	296,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,21	133,26	32,21	133,26	32,21	133,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	133,26	32,21	133,26	32,21	133,26	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	924,54	2.378,68	156,55	1.195,47	156,55	1.195,47	1.183,21
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924,54	1.942,27	109,09	1.017,73	109,09	1.017,73	924,54
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,27	109,09	1.017,73	109,09	1.017,73	924,54
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.561,10	22.697,70	1.561,10	22.697,70	1.561,10	22.697,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.561,10	21.317,20	1.561,10	21.317,20	1.561,10	21.317,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.561,10	13.092,52	1.561,10	13.092,52	1.561,10	13.092,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.561,10	13.092,52	1.561,10	13.092,52	1.561,10	13.092,52	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.380,50	0,00	1.380,50	0,00	1.380,50	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	90,67	2.043,07	90,67	2.043,07	90,67	2.043,07	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	90,67	2.043,07	90,67	2.043,07	90,67	2.043,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,71	553,16	70,71	553,16	70,71	553,16	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,96	1.489,91	19,96	1.489,91	19,96	1.489,91	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	2.397,57	28.328,84	2.397,57	28.328,84	2.397,57	28.328,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.397,57	28.328,84	2.397,57	28.328,84	2.397,57	28.328,84	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.397,57	27.292,40	2.397,57	27.292,40	2.397,57	27.292,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.397,57	27.229,49	2.397,57	27.229,49	2.397,57	27.229,49	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 6 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.156,72	279.537,09	35.451,55	262.897,95	35.513,98	262.872,12	16.664,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.156,72	279.537,09	35.451,55	262.897,95	35.513,98	264.140,21	16.664,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	2.079,99	12.618,96	2.079,99	12.618,96	9.050,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	549,68	3.589,40	549,68	3.589,40	2.999,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	392,97	2.578,43	392,97	2.578,43	1.974,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	392,97	2.578,43	392,97	2.578,43	1.974,40
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-271,32	2.575,30	108,82	2.214,94	125,54	2.214,94	360,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	906,90	0,00	846,50	16,72	846,50	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	361,29	0,00	300,89	16,72	300,89	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	545,61	0,00	545,61	0,00	545,61	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,79	2.210,87	132,70	1.555,34	168,35	1.529,51	681,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	87,99	574,31	53,29	515,33	79,42	515,33	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,99	574,31	53,29	515,33	79,42	515,33	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	40,71	227,32	40,71	227,32	266,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	40,71	227,32	40,71	227,32	266,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.552,05	4.366,18	464,00	2.236,59	464,00	2.236,59	2.129,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.408,63	2.988,19	192,87	1.553,40	192,87	1.553,40	1.434,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,27	109,09	1.017,73	109,09	1.017,73	924,54
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.397,57	28.328,84	2.397,57	28.328,84	2.397,57	28.328,84	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.397,57	27.292,40	2.397,57	27.292,40	2.397,57	27.292,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.397,57	27.229,49	2.397,57	27.229,49	2.397,57	27.229,49	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.561,10	21.317,20	1.561,10	21.317,20	1.561,10	21.317,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.561,10	13.092,52	1.561,10	13.092,52	1.561,10	13.092,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.561,10	13.092,52	1.561,10	13.092,52	1.561,10	13.092,52	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.744,86	186.568,93	27.744,86	186.568,93	27.744,86	186.568,93	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	27.744,86	185.188,43	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	90,67	2.043,07	90,67	2.043,07	90,67	2.043,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,71	553,16	70,71	553,16	70,71	553,16	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,96	1.489,91	19,96	1.489,91	19,96	1.489,91	0,00
		33.156,72	279.537,09	35.451,55	262.897,95	35.513,98	262.872,12	16.664,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,36	2.629,67	16.208,36	12.049,79
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,36	2.629,67	16.208,36	12.049,79
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.668,48	220.624,95	30.333,64	216.035,60	30.396,07	216.009,77	4.615,18
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29.619,97	217.495,17	30.115,02	214.232,45	30.177,45	214.206,62	3.288,55
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.048,51	3.129,78	218,62	1.803,15	218,62	1.803,15	1.326,63
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.397,57	28.328,84	2.397,57	28.328,84	2.397,57	28.328,84	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.397,57	28.265,93	2.397,57	28.265,93	2.397,57	28.265,93	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	90,67	2.325,15	90,67	2.325,15	90,67	2.325,15	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	70,71	553,16	70,71	553,16	70,71	553,16	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19,96	1.771,99	19,96	1.771,99	19,96	1.771,99	0,00
		33.156,72	279.537,09	35.451,55	262.897,95	35.513,98	262.872,12	16.664,97
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,92	2.713,85	16.414,59	2.754,64	16.410,85	10.697,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,50	404,18	2.708,50	1.680,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,53	287,61	1.940,53	1.248,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,53	287,61	1.940,53	1.248,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,94	580,88	62,07	496,92	62,07	496,92	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,13	397,26	0,00	336,86	0,00	336,86	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,56	0,00	284,16	0,00	284,16	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,79	1.111,30	65,31	729,73	96,04	725,99	385,31
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,79	441,09	21,08	382,10	47,22	382,10	58,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,79	441,09	21,08	382,10	47,22	382,10	58,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,00	27,63	147,00	210,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,00	27,63	147,00	210,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	0,00
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	638,28	13.581,75	917,88	7.789,49	939,53	7.767,40	5.814,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	501,70	3.169,58	501,70	3.169,58	2.739,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	145,50	880,89	145,50	880,89	1.319,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-312,27	1.994,41	46,75	1.718,01	63,47	1.718,01	276,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	16,72	509,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,01	1.099,60	67,38	825,55	72,31	803,46	296,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	924,54	2.378,67	156,55	1.195,46	156,55	1.195,46	1.183,21
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.004,95	33.035,92	4.004,95	33.035,92	4.004,95	33.035,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.004,95	31.147,42	4.004,95	31.147,42	4.004,95	31.147,42	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.004,95	27.723,80	4.004,95	27.723,80	4.004,95	27.723,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.004,95	27.723,80	4.004,95	27.723,80	4.004,95	27.723,80	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.888,50	0,00	1.888,50	0,00	1.888,50	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	147,70	3.610,28	147,70	3.610,28	147,70	3.610,28	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	147,70	3.610,28	147,70	3.610,28	147,70	3.610,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	115,19	971,45	115,19	971,45	115,19	971,45	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,51	2.638,83	32,51	2.638,83	32,51	2.638,83	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	7.709,10	181.618,04	7.709,10	181.618,04	7.709,10	181.618,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.709,10	181.618,04	7.709,10	181.618,04	7.709,10	181.618,04	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.709,10	176.078,74	7.709,10	176.078,74	7.709,10	176.078,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	7.709,10	165.432,60	7.709,10	165.432,60	7.709,10	165.432,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
0101051030100122039	Aquisição de Medicamentos	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.876,79	8.161,53	3.876,79	8.161,53	3.876,79	8.161,53	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	772,00	60.141,60	772,00	60.141,60	772,00	60.141,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.862,96	593.497,74	82.157,78	576.858,51	82.220,22	576.832,68	16.665,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		79.862,96	593.497,74	82.157,78	576.858,51	82.220,22	579.750,83	16.665,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	2.079,99	12.618,96	2.079,99	12.618,96	9.050,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	549,68	3.589,39	549,68	3.589,39	2.999,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	392,97	2.578,42	392,97	2.578,42	1.974,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	392,97	2.578,42	392,97	2.578,42	1.974,41

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-271,33	2.575,29	108,82	2.214,93	125,54	2.214,93	360,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,13	906,88	0,00	846,48	16,72	846,48	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	361,28	0,00	300,88	16,72	300,88	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	545,60	0,00	545,60	0,00	545,60	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,80	2.210,90	132,69	1.555,28	168,35	1.529,45	681,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,86	118,99	12,86	118,99	61,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	88,00	574,34	53,29	515,35	79,43	515,35	58,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	88,00	574,34	53,29	515,35	79,43	515,35	58,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	40,71	227,26	40,71	227,26	266,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	40,71	227,26	40,71	227,26	266,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.552,05	4.366,17	464,00	2.236,58	464,00	2.236,58	2.129,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.408,63	2.988,18	192,87	1.553,39	192,87	1.553,39	1.434,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.709,10	181.618,04	7.709,10	181.618,04	7.709,10	181.618,04	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.709,10	176.078,74	7.709,10	176.078,74	7.709,10	176.078,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único	7.709,10	165.432,60	7.709,10	165.432,60	7.709,10	165.432,60	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 10 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.							
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.876,79	8.161,53	3.876,79	8.161,53	3.876,79	8.161,53	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	772,00	60.141,60	772,00	60.141,60	772,00	60.141,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.004,95	31.147,42	4.004,95	31.147,42	4.004,95	31.147,42	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.004,95	27.723,80	4.004,95	27.723,80	4.004,95	27.723,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.004,95	27.723,80	4.004,95	27.723,80	4.004,95	27.723,80	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.989,90	267.539,82	61.989,90	267.539,82	61.989,90	267.539,82	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	61.989,90	265.651,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	147,70	3.610,28	147,70	3.610,28	147,70	3.610,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	115,19	971,45	115,19	971,45	115,19	971,45	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Impostos Vinculados à Saúde	32,51	2.638,83	32,51	2.638,83	32,51	2.638,83	0,00
	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde							
		79.862,96	593.497,74	82.157,78	576.858,51	82.220,22	576.832,68	16.665,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,35	2.629,67	16.208,35	12.049,80
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,35	2.629,67	16.208,35	12.049,80
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	67.357,37	311.426,06	67.022,52	306.836,63	67.084,96	306.810,80	4.615,26
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	66.308,87	308.296,30	66.803,90	305.033,50	66.866,34	305.007,67	3.288,63
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.048,50	3.129,76	218,62	1.803,13	218,62	1.803,13	1.326,63
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.709,10	181.618,04	7.709,10	181.618,04	7.709,10	181.618,04	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	7.709,10	170.971,90	7.709,10	170.971,90	7.709,10	170.971,90	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	4.648,79	68.303,13	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.876,79	8.161,53	3.876,79	8.161,53	3.876,79	8.161,53	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	772,00	60.141,60	772,00	60.141,60	772,00	60.141,60	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	147,70	3.892,36	147,70	3.892,36	147,70	3.892,36	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	115,19	971,45	115,19	971,45	115,19	971,45	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	32,51	2.920,91	32,51	2.920,91	32,51	2.920,91	0,00
		79.862,96	593.497,74	82.157,78	576.858,51	82.220,22	576.832,68	16.665,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

2.918,15

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,89	2.713,86	16.414,66	2.754,64	16.410,92	10.696,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	0,00
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	638,28	13.581,75	917,88	7.789,49	939,53	7.767,40	5.814,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	501,70	3.169,58	501,70	3.169,58	2.739,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	145,50	880,89	145,50	880,89	1.319,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-312,27	1.994,41	46,75	1.718,01	63,47	1.718,01	276,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	16,72	509,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,01	1.099,60	67,38	825,55	72,31	803,46	296,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	924,54	2.378,67	156,55	1.195,46	156,55	1.195,46	1.183,21
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.546,57	42.524,69	6.546,57	42.524,69	6.546,57	42.524,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.406,57	39.825,19	6.406,57	39.825,19	6.406,57	39.825,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.828,57	30.756,92	4.828,57	30.756,92	4.828,57	30.756,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.828,57	30.756,92	4.828,57	30.756,92	4.828,57	30.756,92	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.578,00	8.594,31	1.578,00	8.594,31	1.578,00	8.594,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.578,00	8.594,31	1.578,00	8.594,31	1.578,00	8.594,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	2.699,50	140,00	2.699,50	140,00	2.699,50	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.879,00	140,00	1.879,00	140,00	1.879,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	1.879,00	140,00	1.879,00	140,00	1.879,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	61,24	1.129,74	61,24	1.129,74	61,24	1.129,74	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	61,24	1.129,74	61,24	1.129,74	61,24	1.129,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,76	311,80	47,76	311,80	47,76	311,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,48	817,94	13,48	817,94	13,48	817,94	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	426,36	14.234,70	426,36	14.234,70	426,36	14.234,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	426,36	14.234,70	426,36	14.234,70	426,36	14.234,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	426,36	13.835,70	426,36	13.835,70	426,36	13.835,70	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	426,36	12.731,70	426,36	12.731,70	426,36	12.731,70	0,00
0101051030100122039	Aquisição de Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.410,67	220.896,17	31.705,50	204.257,03	31.767,93	204.231,20	16.664,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.410,67	220.896,17	31.705,50	204.257,03	31.767,93	205.499,29	16.664,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	2.079,99	12.618,96	2.079,99	12.618,96	9.050,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	549,68	3.589,40	549,68	3.589,40	2.999,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	392,97	2.578,43	392,97	2.578,43	1.974,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	392,97	2.578,43	392,97	2.578,43	1.974,40
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-271,32	2.575,30	108,82	2.214,94	125,54	2.214,94	360,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 7 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	906,90	0,00	846,50	16,72	846,50	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	361,29	0,00	300,89	16,72	300,89	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	545,61	0,00	545,61	0,00	545,61	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,79	2.210,86	132,70	1.555,33	168,35	1.529,50	681,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	87,99	574,30	53,29	515,32	79,42	515,32	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,99	574,30	53,29	515,32	79,42	515,32	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	40,71	227,32	40,71	227,32	266,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	40,71	227,32	40,71	227,32	266,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.552,05	4.366,17	464,00	2.236,58	464,00	2.236,58	2.129,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.408,63	2.988,18	192,87	1.553,39	192,87	1.553,39	1.434,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	426,36	14.234,70	426,36	14.234,70	426,36	14.234,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	426,36	13.835,70	426,36	13.835,70	426,36	13.835,70	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	426,36	12.731,70	426,36	12.731,70	426,36	12.731,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.406,57	39.825,19	6.406,57	39.825,19	6.406,57	39.825,19	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.828,57	30.756,92	4.828,57	30.756,92	4.828,57	30.756,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.828,57	30.756,92	4.828,57	30.756,92	4.828,57	30.756,92	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.578,00	8.594,31	1.578,00	8.594,31	1.578,00	8.594,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.578,00	8.594,31	1.578,00	8.594,31	1.578,00	8.594,31	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.153,98	123.791,71	21.153,98	123.791,71	21.153,98	123.791,71	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.879,00	140,00	1.879,00	140,00	1.879,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	1.879,00	140,00	1.879,00	140,00	1.879,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	21.013,98	121.092,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	61,24	1.129,74	61,24	1.129,74	61,24	1.129,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,76	311,80	47,76	311,80	47,76	311,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,48	817,94	13,48	817,94	13,48	817,94	0,00
		29.410,67	220.896,17	31.705,50	204.257,03	31.767,93	204.231,20	16.664,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,36	2.629,67	16.208,36	12.049,79
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,36	2.629,67	16.208,36	12.049,79
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.923,07	176.355,70	28.588,23	171.766,35	28.650,66	171.740,52	4.615,18
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	27.874,56	173.225,93	28.369,61	169.963,21	28.432,04	169.937,38	3.288,55
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.048,51	3.129,77	218,62	1.803,14	218,62	1.803,14	1.326,63
3.3.72.30.00	Material De Consumo	426,36	14.234,70	426,36	14.234,70	426,36	14.234,70	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:255	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	426,36	13.130,70	426,36	13.130,70	426,36	13.130,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	61,24	1.411,82	61,24	1.411,82	61,24	1.411,82	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	47,76	311,80	47,76	311,80	47,76	311,80	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13,48	1.100,02	13,48	1.100,02	13,48	1.100,02	0,00
		29.410,67	220.896,17	31.705,50	204.257,03	31.767,93	204.231,20	16.664,97
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,23	27.107,87	2.713,86	16.414,60	2.754,64	16.410,86	10.697,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,50	404,18	2.708,50	1.680,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,53	287,61	1.940,53	1.248,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,53	287,61	1.940,53	1.248,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,94	580,88	62,07	496,92	62,07	496,92	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,13	397,26	0,00	336,86	0,00	336,86	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,56	0,00	284,16	0,00	284,16	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,25	65,32	729,74	96,04	726,00	385,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,04	21,08	382,06	47,21	382,06	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,04	21,08	382,06	47,21	382,06	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,04	27,63	147,04	209,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,04	27,63	147,04	209,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	0,00
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	638,28	13.581,75	917,88	7.789,49	939,53	7.767,40	5.814,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	501,70	3.169,58	501,70	3.169,58	2.739,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	145,50	880,89	145,50	880,89	1.319,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-312,27	1.994,41	46,75	1.718,01	63,47	1.718,01	276,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	16,72	509,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,01	1.099,60	67,38	825,55	72,31	803,46	296,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	924,54	2.378,67	156,55	1.195,46	156,55	1.195,46	1.183,21
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.205,37	21.144,74	4.205,37	21.144,74	4.205,37	21.144,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.205,37	20.293,24	4.205,37	20.293,24	4.205,37	20.293,24	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.205,37	19.624,23	4.205,37	19.624,23	4.205,37	19.624,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.205,37	19.624,23	4.205,37	19.624,23	4.205,37	19.624,23	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	851,50	0,00	851,50	0,00	851,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	62,15	1.259,86	62,15	1.259,86	62,15	1.259,86	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	62,15	1.259,86	62,15	1.259,86	62,15	1.259,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,47	344,43	48,47	344,43	48,47	344,43	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,68	915,43	13,68	915,43	13,68	915,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.641,94	196.397,81	26.936,78	179.758,64	26.999,21	179.732,81	16.665,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		24.641,94	196.397,81	26.936,78	179.758,64	26.999,21	181.000,90	16.665,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	2.079,99	12.618,96	2.079,99	12.618,96	9.050,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	549,68	3.589,39	549,68	3.589,39	2.999,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	392,97	2.578,42	392,97	2.578,42	1.974,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	392,97	2.578,42	392,97	2.578,42	1.974,41
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	153,66	25,61	153,66	153,64
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-271,33	2.575,29	108,82	2.214,93	125,54	2.214,93	360,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,27	391,55	46,75	337,69	46,75	337,69	53,86
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,13	906,88	0,00	846,48	16,72	846,48	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	361,28	0,00	300,88	16,72	300,88	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	545,60	0,00	545,60	0,00	545,60	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,79	2.210,85	132,70	1.555,29	168,35	1.529,46	681,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	87,99	574,29	53,29	515,31	79,42	515,31	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,99	574,29	53,29	515,31	79,42	515,31	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	40,71	227,30	40,71	227,30	266,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	40,71	227,30	40,71	227,30	266,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.552,05	4.366,17	464,00	2.236,58	464,00	2.236,58	2.129,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.408,63	2.988,18	192,87	1.553,39	192,87	1.553,39	1.434,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.205,37	20.293,24	4.205,37	20.293,24	4.205,37	20.293,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.205,37	19.624,23	4.205,37	19.624,23	4.205,37	19.624,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.205,37	19.624,23	4.205,37	19.624,23	4.205,37	19.624,23	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.011,91	133.565,71	19.011,91	133.565,71	19.011,91	133.565,71	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	19.011,91	132.714,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	62,15	1.259,86	62,15	1.259,86	62,15	1.259,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,47	344,43	48,47	344,43	48,47	344,43	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,68	915,43	13,68	915,43	13,68	915,43	0,00
		24.641,94	196.397,81	26.936,78	179.758,64	26.999,21	179.732,81	16.665,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,35	2.629,67	16.208,35	12.049,80
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,35	2.629,67	16.208,35	12.049,80
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.579,79	166.597,72	24.244,96	162.008,35	24.307,39	161.982,52	4.615,20
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	23.531,29	163.467,96	24.026,34	160.205,22	24.088,77	160.179,39	3.288,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.048,50	3.129,76	218,62	1.803,13	218,62	1.803,13	1.326,63
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	62,15	1.541,94	62,15	1.541,94	62,15	1.541,94	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	48,47	344,43	48,47	344,43	48,47	344,43	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13,68	1.197,51	13,68	1.197,51	13,68	1.197,51	0,00
		24.641,94	196.397,81	26.936,78	179.758,64	26.999,21	179.732,81	16.665,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	725,77	27.164,88	2.719,62	16.449,40	2.760,50	16.445,65	10.719,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.581,63	9.469,27	1.581,63	9.469,27	6.324,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,25	1.113,80	6.201,25	4.674,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,25	1.113,80	6.201,25	4.674,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	405,04	2.714,26	405,04	2.714,26	1.683,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	116,81	769,62	116,81	769,62	432,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	116,81	769,62	116,81	769,62	432,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	288,23	1.944,64	288,23	1.944,64	1.251,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	288,23	1.944,64	288,23	1.944,64	1.251,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,03	582,15	62,20	498,02	62,20	498,02	84,13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,17	398,13	0,00	337,60	0,00	337,60	60,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,53	345,31	0,00	284,78	0,00	284,78	60,53
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,70	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	1.953,85	297,18	1.953,85	1.270,67
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	758,46	126,41	758,46	758,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	758,46	126,41	758,46	758,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,91	1.113,57	65,49	731,40	96,27	727,65	385,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,89	119,24	12,89	119,24	62,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,89	119,24	12,89	119,24	62,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	3,75	39,83	8,35	36,08	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	3,75	39,83	8,35	36,08	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,91	441,95	21,14	382,87	47,32	382,87	59,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,91	441,95	21,14	382,87	47,32	382,87	59,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	27,71	147,48	27,71	147,48	210,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,71	147,48	27,71	147,48	210,27
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	628,83	1.991,69	308,08	1.043,26	308,08	1.043,26	948,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	485,11	1.048,13	83,94	536,75	83,94	536,75	511,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	485,11	1.048,13	83,94	536,75	83,94	536,75	511,38
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,72	886,89	219,42	478,19	219,42	478,19	408,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	219,42	478,19	219,42	478,19	264,98
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,72	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,54	0,00	39,34	10,10	39,34	22,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,54	0,00	39,34	10,10	39,34	22,20



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,54	0,00	39,34	10,10	39,34	22,20
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
0101051030100122039	Aquisição de Medicamentos	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.810,02	77.729,03	14.829,53	66.859,56	14.870,41	66.855,81	10.873,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		12.810,02	77.729,03	14.829,53	66.859,56	14.870,41	66.879,00	10.873,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Página: 4 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.581,63	9.469,27	1.581,63	9.469,27	6.324,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,25	1.113,80	6.201,25	4.674,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,25	1.113,80	6.201,25	4.674,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	405,04	2.714,26	405,04	2.714,26	1.683,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	116,81	769,62	116,81	769,62	432,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	116,81	769,62	116,81	769,62	432,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	288,23	1.944,64	288,23	1.944,64	1.251,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	288,23	1.944,64	288,23	1.944,64	1.251,26
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,03	582,15	62,20	498,02	62,20	498,02	84,13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,17	398,13	0,00	337,60	0,00	337,60	60,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,53	345,31	0,00	284,78	0,00	284,78	60,53
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,70	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	1.953,85	297,18	1.953,85	1.270,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	758,46	126,41	758,46	758,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	758,46	126,41	758,46	758,40
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,91	1.113,57	65,49	731,40	96,27	727,65	385,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,89	119,24	12,89	119,24	62,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,89	119,24	12,89	119,24	62,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	3,75	39,83	8,35	36,08	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	3,75	39,83	8,35	36,08	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,91	441,95	21,14	382,87	47,32	382,87	59,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,91	441,95	21,14	382,87	47,32	382,87	59,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	27,71	147,48	27,71	147,48	210,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,71	147,48	27,71	147,48	210,27
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	628,83	1.991,69	308,08	1.043,26	308,08	1.043,26	948,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	485,11	1.048,13	83,94	536,75	83,94	536,75	511,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	485,11	1.048,13	83,94	536,75	83,94	536,75	511,38



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,72	886,89	219,42	478,19	219,42	478,19	408,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	219,42	478,19	219,42	478,19	264,98
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,72	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,54	0,00	39,34	10,10	39,34	22,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,54	0,00	39,34	10,10	39,34	22,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,54	0,00	39,34	10,10	39,34	22,20
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	12.080,40	43.177,67	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
		12.810,02	77.729,03	14.829,53	66.859,56	14.870,41	66.855,81	10.873,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.191,41	1.986,67	12.183,53	1.986,67	12.183,53	8.007,88
--------------	---	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.191,41	1.986,67	12.183,53	1.986,67	12.183,53	8.007,88
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.806,17	50.459,09	12.839,01	47.597,50	12.879,89	47.593,75	2.865,34
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.681,95	50.200,35	12.776,81	47.482,48	12.817,69	47.478,73	2.721,62
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	124,22	258,74	62,20	115,02	62,20	115,02	143,72
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
		12.810,02	77.729,03	14.829,53	66.859,56	14.870,41	66.855,81	10.873,22
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,23	27.107,88	2.713,86	16.414,64	2.754,64	16.410,90	10.696,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,94	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,13	397,27	0,00	336,87	0,00	336,87	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,25	65,32	729,76	96,04	726,02	385,23
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,04	21,08	382,06	47,21	382,06	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,04	21,08	382,06	47,21	382,06	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	77,31	1.721,19	77,31	1.721,19	77,31	1.721,19	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	77,31	1.721,19	77,31	1.721,19	77,31	1.721,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,29	466,50	60,29	466,50	60,29	466,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,02	1.254,69	17,02	1.254,69	17,02	1.254,69	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	5.132,34	80.124,02	5.132,34	80.124,02	5.132,34	80.124,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.132,34	80.124,02	5.132,34	80.124,02	5.132,34	80.124,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.132,34	61.984,72	5.132,34	61.984,72	5.132,34	61.984,72	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.926,34	51.390,72	2.926,34	51.390,72	2.926,34	51.390,72	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	0,00
0101051030100122039	Aquisição de Medicamentos	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.082,47	108.556,62	4.082,47	108.556,62	4.082,47	108.556,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.862,91	374.435,34	31.878,15	363.588,45	31.918,93	363.584,71	10.850,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.862,91	374.435,34	31.878,15	363.588,45	31.918,93	363.607,97	10.850,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,94	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,13	397,27	0,00	336,87	0,00	336,87	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,53	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,25	65,32	729,76	96,04	726,02	385,23
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,04	21,08	382,06	47,21	382,06	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,04	21,08	382,06	47,21	382,06	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.132,34	80.124,02	5.132,34	80.124,02	5.132,34	80.124,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.132,34	61.984,72	5.132,34	61.984,72	5.132,34	61.984,72	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.926,34	51.390,72	2.926,34	51.390,72	2.926,34	51.390,72	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.082,47	108.556,62	4.082,47	108.556,62	4.082,47	108.556,62	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	19.846,56	147.020,51	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	77,31	1.721,19	77,31	1.721,19	77,31	1.721,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,29	466,50	60,29	466,50	60,29	466,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,02	1.254,69	17,02	1.254,69	17,02	1.254,69	0,00
		29.862,91	374.435,34	31.878,15	363.588,45	31.918,93	363.584,71	10.850,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.570,79	154.286,62	20.603,56	151.430,92	20.644,34	151.427,18	2.859,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.446,83	154.028,43	20.541,49	151.316,15	20.582,27	151.312,41	2.716,02
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	123,96	258,19	62,07	114,77	62,07	114,77	143,42
3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.132,34	80.124,02	5.132,34	80.124,02	5.132,34	80.124,02	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	2.926,34	69.530,02	2.926,34	69.530,02	2.926,34	69.530,02	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	4.082,47	118.154,43	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.082,47	108.556,62	4.082,47	108.556,62	4.082,47	108.556,62	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,31	1.721,19	77,31	1.721,19	77,31	1.721,19	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	60,29	466,50	60,29	466,50	60,29	466,50	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17,02	1.254,69	17,02	1.254,69	17,02	1.254,69	0,00
		29.862,91	374.435,34	31.878,15	363.588,45	31.918,93	363.584,71	10.850,63
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,26	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,89	2.713,86	16.414,66	2.754,64	16.410,92	10.696,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	54,73	647,94	54,73	647,94	54,73	647,94	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	54,73	647,94	54,73	647,94	54,73	647,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,68	189,26	42,68	189,26	42,68	189,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,05	458,68	12,05	458,68	12,05	458,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.951,56	329.602,12	49.966,79	318.755,24	50.007,57	318.751,50	10.850,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		47.951,56	329.602,12	49.966,79	318.755,24	50.007,57	318.774,69	10.850,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	47.172,59	301.538,98	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	54,73	647,94	54,73	647,94	54,73	647,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,68	189,26	42,68	189,26	42,68	189,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,05	458,68	12,05	458,68	12,05	458,68	0,00
		47.951,56	329.602,12	49.966,79	318.755,24	50.007,57	318.751,50	10.850,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	47.896,83	308.805,10	47.929,59	305.949,41	47.970,37	305.945,67	2.859,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	47.772,86	308.546,90	47.867,52	305.834,63	47.908,30	305.830,89	2.716,01
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	123,97	258,20	62,07	114,78	62,07	114,78	143,42
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	54,73	647,94	54,73	647,94	54,73	647,94	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	42,68	189,26	42,68	189,26	42,68	189,26	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12,05	458,68	12,05	458,68	12,05	458,68	0,00
		47.951,56	329.602,12	49.966,79	318.755,24	50.007,57	318.751,50	10.850,62

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,89	2.713,86	16.414,66	2.754,64	16.410,92	10.696,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	0,00
0101021030200032041	Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	94,92	1.958,66	94,92	1.958,66	94,92	1.958,66	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	94,92	1.958,66	94,92	1.958,66	94,92	1.958,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	74,03	534,57	74,03	534,57	74,03	534,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,89	1.424,09	20,89	1.424,09	20,89	1.424,09	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	0,00	10.024,21	0,00	10.024,21	0,00	10.024,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.024,21	0,00	10.024,21	0,00	10.024,21	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.488,69	272.947,36	41.503,92	262.100,48	41.544,70	262.096,74	10.850,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	39.488,69	272.947,36	41.503,92	262.100,48	41.544,70	262.119,93	10.850,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.024,21	0,00	10.024,21	0,00	10.024,21	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.669,53	233.549,29	38.669,53	233.549,29	38.669,53	233.549,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.669,53	233.549,29	38.669,53	233.549,29	38.669,53	233.549,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	38.669,53	221.985,36	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.30.00	e Serviços Públicos de Saúde.							
	Material de Consumo	94,92	1.958,66	94,92	1.958,66	94,92	1.958,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados À Saúde	74,03	534,57	74,03	534,57	74,03	534,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados À Saúde	20,89	1.424,09	20,89	1.424,09	20,89	1.424,09	0,00
		39.488,69	272.947,36	41.503,92	262.100,48	41.544,70	262.096,74	10.850,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.393,77	240.815,41	39.426,53	237.959,72	39.467,31	237.955,98	2.859,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	39.269,80	228.993,28	39.364,46	226.281,01	39.405,24	226.277,27	2.716,01
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	123,97	258,20	62,07	114,78	62,07	114,78	143,42
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	10.024,21	0,00	10.024,21	0,00	10.024,21	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	8.907,75	0,00	8.907,75	0,00	8.907,75	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	94,92	1.958,66	94,92	1.958,66	94,92	1.958,66	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	74,03	534,57	74,03	534,57	74,03	534,57	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20,89	1.424,09	20,89	1.424,09	20,89	1.424,09	0,00
		39.488,69	272.947,36	41.503,92	262.100,48	41.544,70	262.096,74	10.850,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 9 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,89	2.713,86	16.414,66	2.754,64	16.410,92	10.696,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	87,22	1.723,61	87,22	1.723,61	87,22	1.723,61	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	87,22	1.723,61	87,22	1.723,61	87,22	1.723,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,02	472,38	68,02	472,38	68,02	472,38	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,20	1.251,23	19,20	1.251,23	19,20	1.251,23	0,00
0101051030100122039	Aquisição de Medicamentos	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		69.901,05	314.713,85	71.916,28	303.866,97	71.957,06	303.863,23	10.850,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		69.901,05	314.713,85	71.916,28	303.866,97	71.957,06	303.886,49	10.850,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	69.089,59	252.590,46	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	87,22	1.723,61	87,22	1.723,61	87,22	1.723,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,02	472,38	68,02	472,38	68,02	472,38	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,20	1.251,23	19,20	1.251,23	19,20	1.251,23	0,00
		69.901,05	314.713,85	71.916,28	303.866,97	71.957,06	303.863,23	10.850,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.813,83	259.856,58	69.846,59	257.000,89	69.887,37	256.997,15	2.859,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	69.689,86	259.598,38	69.784,52	256.886,11	69.825,30	256.882,37	2.716,01
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	123,97	258,20	62,07	114,78	62,07	114,78	143,42



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	87,22	1.723,61	87,22	1.723,61	87,22	1.723,61	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	68,02	472,38	68,02	472,38	68,02	472,38	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19,20	1.251,23	19,20	1.251,23	19,20	1.251,23	0,00
		69.901,05	314.713,85	71.916,28	303.866,97	71.957,06	303.863,23	10.850,62

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,26 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,91	2.713,86	16.414,67	2.754,64	16.410,93	10.696,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,90	62,07	496,94	62,07	496,94	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,27	65,32	729,78	96,04	726,04	385,23
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,06	21,08	382,08	47,21	382,08	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,06	21,08	382,08	47,21	382,08	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	34,00	791,30	34,00	791,30	34,00	791,30	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	34,00	791,30	34,00	791,30	34,00	791,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,52	213,65	26,52	213,65	26,52	213,65	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,48	577,65	7,48	577,65	7,48	577,65	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	3.637,72	24.260,06	3.637,72	24.260,06	3.637,72	24.260,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.637,72	24.260,06	3.637,72	24.260,06	3.637,72	24.260,06	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	820,00	4.188,43	820,00	4.188,43	820,00	4.188,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	820,00	4.188,43	820,00	4.188,43	820,00	4.188,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	49,40	1.029,40	49,40	1.029,40	49,40	1.029,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49,40	279,40	49,40	279,40	49,40	279,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.768,32	19.042,23	2.768,32	19.042,23	2.768,32	19.042,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.768,32	17.498,23	2.768,32	17.498,23	2.768,32	17.498,23	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.288,56	98.127,63	18.303,79	87.280,74	18.344,57	87.277,00	10.850,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.288,56	98.127,63	18.303,79	87.280,74	18.344,57	87.333,19	10.850,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,90	62,07	496,94	62,07	496,94	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,27	65,32	729,78	96,04	726,04	385,23
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,00	12,87	119,00	61,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,06	21,08	382,08	47,21	382,08	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,06	21,08	382,08	47,21	382,08	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.637,72	24.260,06	3.637,72	24.260,06	3.637,72	24.260,06	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	820,00	4.188,43	820,00	4.188,43	820,00	4.188,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	820,00	4.188,43	820,00	4.188,43	820,00	4.188,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	49,40	1.029,40	49,40	1.029,40	49,40	1.029,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49,40	279,40	49,40	279,40	49,40	279,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.768,32	19.042,23	2.768,32	19.042,23	2.768,32	19.042,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.768,32	17.498,23	2.768,32	17.498,23	2.768,32	17.498,23	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	11.892,60	45.661,05	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	34,00	791,30	34,00	791,30	34,00	791,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,52	213,65	26,52	213,65	26,52	213,65	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados À Saúde	7,48	577,65	7,48	577,65	7,48	577,65	0,00
		16.288,56	98.127,63	18.303,79	87.280,74	18.344,57	87.277,00	10.850,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.616,84	52.927,19	12.649,60	50.071,49	12.690,38	50.067,75	2.859,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.492,87	52.668,99	12.587,53	49.956,71	12.628,31	49.952,97	2.716,02
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	123,97	258,20	62,07	114,78	62,07	114,78	143,42
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.637,72	24.260,06	3.637,72	24.260,06	3.637,72	24.260,06	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.637,72	21.966,06	3.637,72	21.966,06	3.637,72	21.966,06	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34,00	791,30	34,00	791,30	34,00	791,30	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,52	213,65	26,52	213,65	26,52	213,65	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7,48	577,65	7,48	577,65	7,48	577,65	0,00
		16.288,56	98.127,63	18.303,79	87.280,74	18.344,57	87.277,00	10.850,63

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 56,19 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,89	2.713,86	16.414,66	2.754,64	16.410,92	10.696,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	0,00
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	638,29	13.581,76	917,88	7.789,49	939,53	7.767,40	5.814,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	501,70	3.169,58	501,70	3.169,58	2.739,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	145,50	880,89	145,50	880,89	1.319,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-312,26	1.994,42	46,75	1.718,01	63,47	1.718,01	276,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,26	391,56	46,75	337,69	46,75	337,69	53,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,26	391,56	46,75	337,69	46,75	337,69	53,87

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	16,72	509,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,01	1.099,60	67,38	825,55	72,31	803,46	296,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	924,54	2.378,67	156,55	1.195,46	156,55	1.195,46	1.183,21
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.494,22	6.747,66	1.494,22	6.747,66	1.494,22	6.747,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.494,22	5.927,16	1.494,22	5.927,16	1.494,22	5.927,16	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.494,22	5.558,44	1.494,22	5.558,44	1.494,22	5.558,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.494,22	5.558,44	1.494,22	5.558,44	1.494,22	5.558,44	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	820,50	0,00	820,50	0,00	820,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	90,42	2.039,69	90,42	2.039,69	90,42	2.039,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	90,42	2.039,69	90,42	2.039,69	90,42	2.039,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,52	552,20	70,52	552,20	70,52	552,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.487,49	19,90	1.487,49	19,90	1.487,49	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	40.294,43	139.516,45	40.294,43	139.516,45	40.294,43	139.516,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.294,43	139.516,45	40.294,43	139.516,45	40.294,43	139.516,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	40.294,43	130.336,00	40.294,43	130.336,00	40.294,43	130.336,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39.541,65	120.582,17	39.541,65	120.582,17	39.541,65	120.582,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	752,78	9.753,83	752,78	9.753,83	752,78	9.753,83	0,00
0101051030100122039	Aquisição de Medicamentos	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.603,00	78.065,89	1.603,00	78.065,89	1.603,00	78.065,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.066,62	473.261,21	88.361,44	456.622,06	88.423,87	456.596,23	16.664,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	86.066,62	473.261,21	88.361,44	456.622,06	88.423,87	457.897,32	16.664,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	2.079,99	12.618,96	2.079,99	12.618,96	9.050,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	624,48	4.069,49	624,48	4.069,49	2.592,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.284,35	7.366,59	1.284,35	7.366,59	6.122,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	549,68	3.589,40	549,68	3.589,40	2.999,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	156,71	1.010,97	156,71	1.010,97	1.024,91
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	392,97	2.578,43	392,97	2.578,43	1.974,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	392,97	2.578,43	392,97	2.578,43	1.974,40
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-271,31	2.575,31	108,82	2.214,94	125,54	2.214,94	360,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,26	391,56	46,75	337,69	46,75	337,69	53,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,26	391,56	46,75	337,69	46,75	337,69	53,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	906,90	0,00	846,50	16,72	846,50	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	361,29	0,00	300,89	16,72	300,89	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	545,61	0,00	545,61	0,00	545,61	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,79	2.210,86	132,70	1.555,33	168,35	1.529,50	681,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	87,99	574,30	53,29	515,32	79,42	515,32	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,99	574,30	53,29	515,32	79,42	515,32	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	40,71	227,32	40,71	227,32	266,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	40,71	227,32	40,71	227,32	266,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.552,05	4.366,17	464,00	2.236,58	464,00	2.236,58	2.129,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.408,63	2.988,18	192,87	1.553,39	192,87	1.553,39	1.434,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.294,43	139.516,45	40.294,43	139.516,45	40.294,43	139.516,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	40.294,43	130.336,00	40.294,43	130.336,00	40.294,43	130.336,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39.541,65	120.582,17	39.541,65	120.582,17	39.541,65	120.582,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	752,78	9.753,83	752,78	9.753,83	752,78	9.753,83	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.603,00	78.065,89	1.603,00	78.065,89	1.603,00	78.065,89	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.494,22	5.927,16	1.494,22	5.927,16	1.494,22	5.927,16	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.494,22	5.558,44	1.494,22	5.558,44	1.494,22	5.558,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.494,22	5.558,44	1.494,22	5.558,44	1.494,22	5.558,44	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.222,02	206.328,33	41.222,02	206.328,33	41.222,02	206.328,33	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	41.222,02	205.507,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	90,42	2.039,69	90,42	2.039,69	90,42	2.039,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,52	552,20	70,52	552,20	70,52	552,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.487,49	19,90	1.487,49	19,90	1.487,49	0,00
		86.066,62	473.261,21	88.361,44	456.622,06	88.423,87	456.596,23	16.664,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,36	2.629,67	16.208,36	12.049,79
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.629,67	16.208,36	2.629,67	16.208,36	12.049,79
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	44.078,77	224.994,30	43.743,92	220.404,94	43.806,35	220.379,11	4.615,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	43.030,26	221.864,53	43.525,30	218.601,80	43.587,73	218.575,97	3.288,56
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.048,51	3.129,77	218,62	1.803,14	218,62	1.803,14	1.326,63
3.3.72.30.00	Material De Consumo	40.294,43	139.516,45	40.294,43	139.516,45	40.294,43	139.516,45	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	39.541,65	129.762,62	39.541,65	129.762,62	39.541,65	129.762,62	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	752,78	9.753,83	752,78	9.753,83	752,78	9.753,83	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	1.603,00	78.170,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.603,00	78.065,89	1.603,00	78.065,89	1.603,00	78.065,89	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	90,42	2.321,77	90,42	2.321,77	90,42	2.321,77	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	70,52	552,20	70,52	552,20	70,52	552,20	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19,90	1.769,57	19,90	1.769,57	19,90	1.769,57	0,00
		86.066,62	473.261,21	88.361,44	456.622,06	88.423,87	456.596,23	16.664,98

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.301,09 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,89	2.713,86	16.414,66	2.754,64	16.410,92	10.696,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.638,60	79.172,13	18.638,60	79.172,13	18.638,60	79.172,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.638,60	79.172,13	18.638,60	79.172,13	18.638,60	79.172,13	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.029,60	75.563,13	15.029,60	75.563,13	15.029,60	75.563,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.029,60	75.563,13	15.029,60	75.563,13	15.029,60	75.563,13	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	25,84	575,85	25,84	575,85	25,84	575,85	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	25,84	575,85	25,84	575,85	25,84	575,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,15	156,06	20,15	156,06	20,15	156,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,69	419,79	5,69	419,79	5,69	419,79	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.388,68	107.163,18	21.403,91	96.316,30	21.444,69	96.312,56	10.850,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		19.388,68	107.163,18	21.403,91	96.316,30	21.444,69	96.335,75	10.850,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.638,60	79.172,13	18.638,60	79.172,13	18.638,60	79.172,13	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.029,60	75.563,13	15.029,60	75.563,13	15.029,60	75.563,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.029,60	75.563,13	15.029,60	75.563,13	15.029,60	75.563,13	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	25,84	575,85	25,84	575,85	25,84	575,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,15	156,06	20,15	156,06	20,15	156,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,69	419,79	5,69	419,79	5,69	419,79	0,00
		19.388,68	107.163,18	21.403,91	96.316,30	21.444,69	96.312,56	10.850,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.362,84	86.438,25	19.395,60	83.582,56	19.436,38	83.578,82	2.859,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.238,87	86.180,05	19.333,53	83.467,78	19.374,31	83.464,04	2.716,01
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	123,97	258,20	62,07	114,78	62,07	114,78	143,42
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25,84	575,85	25,84	575,85	25,84	575,85	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20,15	156,06	20,15	156,06	20,15	156,06	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5,69	419,79	5,69	419,79	5,69	419,79	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 7 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

19.388,68	107.163,18	21.403,91	96.316,30	21.444,69	96.312,56	10.850,62
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	23,19	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	724,24	27.107,89	2.713,86	16.414,66	2.754,64	16.410,92	10.696,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	62,34	1.297,11	62,34	1.297,11	62,34	1.297,11	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	62,34	1.297,11	62,34	1.297,11	62,34	1.297,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,62	353,74	48,62	353,74	48,62	353,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,72	943,37	13,72	943,37	13,72	943,37	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	15.049,38	47.948,85	15.049,38	47.948,85	15.049,38	47.948,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.049,38	47.948,85	15.049,38	47.948,85	15.049,38	47.948,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.805,00	6.642,00	1.805,00	6.642,00	1.805,00	6.642,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.805,00	6.642,00	1.805,00	6.642,00	1.805,00	6.642,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	12.944,38	39.134,21	12.944,38	39.134,21	12.944,38	39.134,21	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.874,78	36.555,41	12.874,78	36.555,41	12.874,78	36.555,41	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	44,08	44,08	44,08	44,08	44,08	44,08	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0101051030100122039	Aquisição de Medicamentos	1.085,62	13.303,16	1.085,62	13.303,16	1.085,62	13.303,16	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.085,62	13.303,16	1.085,62	13.303,16	1.085,62	13.303,16	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	219,60	12.437,14	219,60	12.437,14	219,60	12.437,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.746,43	0,00	3.746,43	0,00	3.746,43	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	219,60	8.550,17	219,60	8.550,17	219,60	8.550,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	866,02	866,02	866,02	866,02	866,02	866,02	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	866,02	866,02	866,02	866,02	866,02	866,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.255,98	231.992,63	38.271,21	221.145,75	38.311,99	221.142,01	10.850,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	36.255,98	231.992,63	38.271,21	221.145,75	38.311,99	221.495,20	10.850,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.578,29	9.449,38	1.578,29	9.449,38	6.310,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	295,69	2.078,32	295,69	2.078,32	1.310,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	1.111,44	6.188,18	1.111,44	6.188,18	4.664,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.182,88	171,16	1.182,88	335,56
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	404,18	2.708,51	404,18	2.708,51	1.680,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	116,57	767,97	116,57	767,97	431,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	287,61	1.940,54	287,61	1.940,54	1.248,66

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	153,66	25,61	153,66	153,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,95	580,89	62,07	496,93	62,07	496,93	83,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,12	397,28	0,00	336,88	0,00	336,88	60,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,40	344,57	0,00	284,17	0,00	284,17	60,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,52	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.949,71	296,55	1.949,71	1.268,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.192,87	170,41	1.192,87	511,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	756,84	126,14	756,84	756,84
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,78	1.111,26	65,32	729,78	96,04	726,04	385,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,87	119,01	12,87	119,01	61,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	3,74	39,75	8,33	36,01	16,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,78	441,05	21,08	382,07	47,21	382,07	58,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	19,04	0,00	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,63	147,06	27,63	147,06	209,94
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	627,51	1.987,50	307,45	1.041,12	307,45	1.041,12	946,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	484,09	1.045,92	83,78	535,67	83,78	535,67	510,25
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,42	885,03	218,96	477,19	218,96	477,19	407,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	218,96	477,19	218,96	477,19	264,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	28,26	4,71	28,26	28,29
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,40	0,00	39,23	10,06	39,23	22,17
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.049,38	47.948,85	15.049,38	47.948,85	15.049,38	47.948,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.805,00	6.642,00	1.805,00	6.642,00	1.805,00	6.642,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.805,00	6.642,00	1.805,00	6.642,00	1.805,00	6.642,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	12.944,38	39.134,21	12.944,38	39.134,21	12.944,38	39.134,21	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.874,78	36.555,41	12.874,78	36.555,41	12.874,78	36.555,41	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	44,08	44,08	44,08	44,08	44,08	44,08	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.085,62	13.303,16	1.085,62	13.303,16	1.085,62	13.303,16	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	219,60	12.437,14	219,60	12.437,14	219,60	12.437,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.746,43	0,00	3.746,43	0,00	3.746,43	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	219,60	8.550,17	219,60	8.550,17	219,60	8.550,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	866,02	866,02	866,02	866,02	866,02	866,02	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	866,02	866,02	866,02	866,02	866,02	866,02	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	19.334,40	142.028,31	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	62,34	1.297,11	62,34	1.297,11	62,34	1.297,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,62	353,74	48,62	353,74	48,62	353,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,72	943,37	13,72	943,37	13,72	943,37	0,00
		36.255,98	231.992,63	38.271,21	221.145,75	38.311,99	221.142,01	10.850,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.982,47	12.157,89	1.982,47	12.157,89	7.991,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.058,64	149.294,43	20.091,40	146.438,74	20.132,18	146.435,00	2.859,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.934,67	149.036,23	20.029,33	146.323,96	20.070,11	146.320,22	2.716,01
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	123,97	258,20	62,07	114,78	62,07	114,78	143,42
3.3.72.30.00	Material De Consumo	15.049,38	47.948,85	15.049,38	47.948,85	15.049,38	47.948,85	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	14.979,78	45.370,05	14.979,78	45.370,05	14.979,78	45.370,05	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	44,08	44,08	44,08	44,08	44,08	44,08	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.085,62	13.303,16	1.085,62	13.303,16	1.085,62	13.303,16	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	3.746,43	0,00	3.746,43	0,00	3.746,43	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	1.085,62	9.416,19	1.085,62	9.416,19	1.085,62	9.416,19	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	62,34	1.297,11	62,34	1.297,11	62,34	1.297,11	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	48,62	353,74	48,62	353,74	48,62	353,74	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13,72	943,37	13,72	943,37	13,72	943,37	0,00
		36.255,98	231.992,63	38.271,21	221.145,75	38.311,99	221.142,01	10.850,62
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	353,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	725,78	27.164,93	2.719,64	16.449,53	2.760,52	16.445,78	10.719,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.581,63	9.469,28	1.581,63	9.469,28	6.324,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,26	1.113,80	6.201,26	4.674,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,26	1.113,80	6.201,26	4.674,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	405,04	2.714,29	405,04	2.714,29	1.683,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	116,81	769,64	116,81	769,64	432,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	116,81	769,64	116,81	769,64	432,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	288,23	1.944,65	288,23	1.944,65	1.251,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	288,23	1.944,65	288,23	1.944,65	1.251,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,03	582,19	62,21	498,06	62,21	498,06	84,13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,18	398,14	0,00	337,61	0,00	337,61	60,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,53	345,31	0,00	284,78	0,00	284,78	60,53
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,71	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,21	62,21	62,21	62,21	62,21	62,21	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,21	62,21	62,21	62,21	62,21	62,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	1.953,79	297,17	1.953,79	1.270,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	758,40	126,40	758,40	758,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	758,40	126,40	758,40	758,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,91	1.113,57	65,50	731,52	96,28	727,77	385,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,89	119,26	12,89	119,26	62,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,89	119,26	12,89	119,26	62,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	3,75	39,84	8,35	36,09	16,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	3,75	39,84	8,35	36,09	16,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,91	441,95	21,14	382,88	47,32	382,88	59,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,91	441,95	21,14	382,88	47,32	382,88	59,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	27,72	147,56	27,72	147,56	210,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,72	147,56	27,72	147,56	210,19
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	628,84	1.991,69	308,09	1.043,25	308,09	1.043,25	948,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	485,12	1.048,13	83,95	536,74	83,95	536,74	511,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	485,12	1.048,13	83,95	536,74	83,95	536,74	511,39
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,72	886,89	219,42	478,19	219,42	478,19	408,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	219,42	478,19	219,42	478,19	264,98
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,72	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	62,07	1.392,61	62,07	1.392,61	62,07	1.392,61	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	62,07	1.392,61	62,07	1.392,61	62,07	1.392,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,41	377,20	48,41	377,20	48,41	377,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,66	1.015,41	13,66	1.015,41	13,66	1.015,41	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	7.305,22	43.772,86	7.305,22	43.772,86	7.305,22	43.772,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.305,22	43.772,86	7.305,22	43.772,86	7.305,22	43.772,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.262,28	0,00	4.262,28	0,00	4.262,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.305,22	39.510,58	7.305,22	39.510,58	7.305,22	39.510,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	6.713,17	16.448,17	6.713,17	16.448,17	6.713,17	16.448,17	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	306,70	6.386,62	306,70	6.386,62	306,70	6.386,62	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	52,03	7.812,03	52,03	7.812,03	52,03	7.812,03	0,00
0101051030100122039	Aquisição de Medicamentos	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 13

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.414,28	241.764,05	32.433,80	230.894,66	32.474,68	230.890,91	10.873,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.414,28	241.764,05	32.433,80	230.894,66	32.474,68	230.914,10	10.873,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.581,63	9.469,28	1.581,63	9.469,28	6.324,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,26	1.113,80	6.201,26	4.674,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,26	1.113,80	6.201,26	4.674,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	405,04	2.714,29	405,04	2.714,29	1.683,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	116,81	769,64	116,81	769,64	432,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	116,81	769,64	116,81	769,64	432,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	288,23	1.944,65	288,23	1.944,65	1.251,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	288,23	1.944,65	288,23	1.944,65	1.251,25
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,03	582,19	62,21	498,06	62,21	498,06	84,13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,18	398,14	0,00	337,61	0,00	337,61	60,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,53	345,31	0,00	284,78	0,00	284,78	60,53
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-81,71	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,21	62,21	62,21	62,21	62,21	62,21	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,21	62,21	62,21	62,21	62,21	62,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	1.953,79	297,17	1.953,79	1.270,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	758,40	126,40	758,40	758,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	758,40	126,40	758,40	758,46
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,91	1.113,57	65,50	731,52	96,28	727,77	385,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,89	119,26	12,89	119,26	62,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,89	119,26	12,89	119,26	62,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	3,75	39,84	8,35	36,09	16,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	3,75	39,84	8,35	36,09	16,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,91	441,95	21,14	382,88	47,32	382,88	59,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,91	441,95	21,14	382,88	47,32	382,88	59,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	27,72	147,56	27,72	147,56	210,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,72	147,56	27,72	147,56	210,19
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	628,84	1.991,69	308,09	1.043,25	308,09	1.043,25	948,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	485,12	1.048,13	83,95	536,74	83,95	536,74	511,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	485,12	1.048,13	83,95	536,74	83,95	536,74	511,39
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,72	886,89	219,42	478,19	219,42	478,19	408,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	219,42	478,19	219,42	478,19	264,98
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,72	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.305,22	43.772,86	7.305,22	43.772,86	7.305,22	43.772,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.262,28	0,00	4.262,28	0,00	4.262,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.305,22	39.510,58	7.305,22	39.510,58	7.305,22	39.510,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	6.713,17	16.448,17	6.713,17	16.448,17	6.713,17	16.448,17	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	306,70	6.386,62	306,70	6.386,62	306,70	6.386,62	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	52,03	7.812,03	52,03	7.812,03	52,03	7.812,03	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	22.321,21	133.154,24	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	62,07	1.392,61	62,07	1.392,61	62,07	1.392,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,41	377,20	48,41	377,20	48,41	377,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,66	1.015,41	13,66	1.015,41	13,66	1.015,41	0,00
		30.414,28	241.764,05	32.433,80	230.894,66	32.474,68	230.890,91	10.873,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.191,41	1.986,67	12.183,57	1.986,67	12.183,57	8.007,84
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.191,41	1.986,67	12.183,57	1.986,67	12.183,57	8.007,84
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.046,99	140.435,71	23.079,84	137.574,16	23.120,72	137.570,41	2.865,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	22.922,77	140.176,95	23.017,63	137.459,12	23.058,51	137.455,37	2.721,58
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	124,22	258,76	62,21	115,04	62,21	115,04	143,72
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.305,22	43.772,86	7.305,22	43.772,86	7.305,22	43.772,86	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	9.911,44	0,00	9.911,44	0,00	9.911,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	6.713,17	17.579,45	6.713,17	17.579,45	6.713,17	17.579,45	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	306,70	6.386,62	306,70	6.386,62	306,70	6.386,62	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	52,03	9.662,03	52,03	9.662,03	52,03	9.662,03	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	62,07	1.392,61	62,07	1.392,61	62,07	1.392,61	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	48,41	377,20	48,41	377,20	48,41	377,20	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13,66	1.015,41	13,66	1.015,41	13,66	1.015,41	0,00
		30.414,28	241.764,05	32.433,80	230.894,66	32.474,68	230.890,91	10.873,14
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	725,77	27.164,93	2.719,65	16.449,56	2.760,53	16.445,81	10.719,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.581,63	9.469,27	1.581,63	9.469,27	6.324,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,25	1.113,80	6.201,25	4.674,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,25	1.113,80	6.201,25	4.674,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	405,04	2.714,30	405,04	2.714,30	1.683,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	116,81	769,65	116,81	769,65	432,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	116,81	769,65	116,81	769,65	432,39
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	288,23	1.944,65	288,23	1.944,65	1.251,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	288,23	1.944,65	288,23	1.944,65	1.251,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,02	582,19	62,20	498,05	62,20	498,05	84,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,18	398,14	0,00	337,61	0,00	337,61	60,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,53	345,31	0,00	284,78	0,00	284,78	60,53
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,71	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,16	0,00	58,71	0,00	58,71	11,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,16	0,00	58,71	0,00	58,71	11,45
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	1.953,79	297,17	1.953,79	1.270,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	758,40	126,40	758,40	758,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	758,40	126,40	758,40	758,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,91	1.113,57	65,52	731,55	96,30	727,80	385,77
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,89	119,26	12,89	119,26	62,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,89	119,26	12,89	119,26	62,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	3,75	39,84	8,35	36,09	16,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	3,75	39,84	8,35	36,09	16,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,91	441,95	21,14	382,88	47,32	382,88	59,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,91	441,95	21,14	382,88	47,32	382,88	59,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	27,74	147,59	27,74	147,59	210,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,74	147,59	27,74	147,59	210,16
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	628,84	1.991,69	308,09	1.043,25	308,09	1.043,25	948,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	485,12	1.048,13	83,95	536,74	83,95	536,74	511,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	485,12	1.048,13	83,95	536,74	83,95	536,74	511,39
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,72	886,89	219,42	478,19	219,42	478,19	408,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	219,42	478,19	219,42	478,19	264,98
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,72	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,35	10,10	39,35	22,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,35	10,10	39,35	22,20



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,55	0,00	39,35	10,10	39,35	22,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	78,56	1.559,09	78,56	1.559,09	78,56	1.559,09	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	78,56	1.559,09	78,56	1.559,09	78,56	1.559,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	61,27	427,12	61,27	427,12	61,27	427,12	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,29	1.131,97	17,29	1.131,97	17,29	1.131,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.166,79	261.746,62	50.186,33	250.877,26	50.227,21	250.873,51	10.873,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	48.166,79	261.746,62	50.186,33	250.877,26	50.227,21	250.896,70	10.873,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.581,63	9.469,27	1.581,63	9.469,27	6.324,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,25	1.113,80	6.201,25	4.674,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,25	1.113,80	6.201,25	4.674,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	405,04	2.714,30	405,04	2.714,30	1.683,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	116,81	769,65	116,81	769,65	432,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	116,81	769,65	116,81	769,65	432,39
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	288,23	1.944,65	288,23	1.944,65	1.251,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	288,23	1.944,65	288,23	1.944,65	1.251,25
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,02	582,19	62,20	498,05	62,20	498,05	84,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,18	398,14	0,00	337,61	0,00	337,61	60,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,53	345,31	0,00	284,78	0,00	284,78	60,53
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,71	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,16	0,00	58,71	0,00	58,71	11,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,16	0,00	58,71	0,00	58,71	11,45
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	1.953,79	297,17	1.953,79	1.270,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	758,40	126,40	758,40	758,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	758,40	126,40	758,40	758,46
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,91	1.113,57	65,52	731,55	96,30	727,80	385,77
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,89	119,26	12,89	119,26	62,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,89	119,26	12,89	119,26	62,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	3,75	39,84	8,35	36,09	16,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	3,75	39,84	8,35	36,09	16,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	55,91	441,95	21,14	382,88	47,32	382,88	59,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,91	441,95	21,14	382,88	47,32	382,88	59,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	27,74	147,59	27,74	147,59	210,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,74	147,59	27,74	147,59	210,16
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	628,84	1.991,69	308,09	1.043,25	308,09	1.043,25	948,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	485,12	1.048,13	83,95	536,74	83,95	536,74	511,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	485,12	1.048,13	83,95	536,74	83,95	536,74	511,39
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,72	886,89	219,42	478,19	219,42	478,19	408,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	219,42	478,19	219,42	478,19	264,98
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,72	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,35	10,10	39,35	22,20



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,35	10,10	39,35	22,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,55	0,00	39,35	10,10	39,35	22,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	47.362,46	232.714,65	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	78,56	1.559,09	78,56	1.559,09	78,56	1.559,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	61,27	427,12	61,27	427,12	61,27	427,12	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,29	1.131,97	17,29	1.131,97	17,29	1.131,97	0,00
		48.166,79	261.746,62	50.186,33	250.877,26	50.227,21	250.873,51	10.873,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.191,41	1.986,67	12.183,57	1.986,67	12.183,57	8.007,84
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.191,41	1.986,67	12.183,57	1.986,67	12.183,57	8.007,84
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.088,23	239.996,12	48.121,10	237.134,60	48.161,98	237.130,85	2.865,27
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	47.964,02	239.737,37	48.058,90	237.019,57	48.099,78	237.015,82	2.721,55
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	124,21	258,75	62,20	115,03	62,20	115,03	143,72
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	78,56	1.559,09	78,56	1.559,09	78,56	1.559,09	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	61,27	427,12	61,27	427,12	61,27	427,12	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17,29	1.131,97	17,29	1.131,97	17,29	1.131,97	0,00
		48.166,79	261.746,62	50.186,33	250.877,26	50.227,21	250.873,51	10.873,11

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	725,77	27.164,93	2.719,62	16.449,49	2.760,50	16.445,74	10.719,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.581,63	9.469,28	1.581,63	9.469,28	6.324,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	296,31	2.082,65	296,31	2.082,65	1.313,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,26	1.113,80	6.201,26	4.674,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	1.113,80	6.201,26	1.113,80	6.201,26	4.674,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	405,04	2.714,27	405,04	2.714,27	1.683,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	116,81	769,63	116,81	769,63	432,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	116,81	769,63	116,81	769,63	432,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	288,23	1.944,64	288,23	1.944,64	1.251,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	288,23	1.944,64	288,23	1.944,64	1.251,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,02	582,17	62,20	498,04	62,20	498,04	84,13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,18	398,14	0,00	337,61	0,00	337,61	60,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,53	345,31	0,00	284,78	0,00	284,78	60,53
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,71	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	1.953,85	297,18	1.953,85	1.270,67
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	758,46	126,41	758,46	758,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	758,46	126,41	758,46	758,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,91	1.113,57	65,49	731,44	96,27	727,69	385,88
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,89	119,24	12,89	119,24	62,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,89	119,24	12,89	119,24	62,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	3,75	39,83	8,35	36,08	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	3,75	39,83	8,35	36,08	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	55,91	441,95	21,14	382,87	47,32	382,87	59,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,91	441,95	21,14	382,87	47,32	382,87	59,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	27,71	147,52	27,71	147,52	210,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,71	147,52	27,71	147,52	210,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	628,84	1.991,71	308,08	1.043,27	308,08	1.043,27	948,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	485,12	1.048,15	83,94	536,76	83,94	536,76	511,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	485,12	1.048,15	83,94	536,76	83,94	536,76	511,39
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	143,72	886,89	219,42	478,19	219,42	478,19	408,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	219,42	478,19	219,42	478,19	264,98
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,72	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	74.424,06	249.062,60	74.424,06	249.062,60	74.424,06	249.062,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74.424,06	249.062,60	74.424,06	249.062,60	74.424,06	249.062,60	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.165,06	244.544,60	72.165,06	244.544,60	72.165,06	244.544,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72.165,06	244.544,60	72.165,06	244.544,60	72.165,06	244.544,60	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	2.259,00	4.518,00	2.259,00	4.518,00	2.259,00	4.518,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.259,00	4.518,00	2.259,00	4.518,00	2.259,00	4.518,00	0,00
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	638,29	13.581,76	917,88	7.789,49	939,53	7.767,40	5.814,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	501,70	3.169,58	501,70	3.169,58	2.739,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	328,79	1.991,17	328,79	1.991,17	1.281,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.178,41	172,91	1.178,41	1.457,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	145,50	880,89	145,50	880,89	1.319,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	40,14	243,00	40,14	243,00	593,36
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	105,36	637,89	105,36	637,89	725,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-312,26	1.994,42	46,75	1.718,01	63,47	1.718,01	276,41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,26	391,56	46,75	337,69	46,75	337,69	53,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,26	391,56	46,75	337,69	46,75	337,69	53,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	16,72	509,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,01	1.099,60	67,38	825,55	72,31	803,46	296,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	133,25	32,21	133,25	32,21	133,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	13,08	80,26	13,08	80,26	56,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	924,54	2.378,67	156,55	1.195,46	156,55	1.195,46	1.183,21
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.384,01	16.831,43	2.384,01	16.831,43	2.384,01	16.831,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.384,01	15.476,93	2.384,01	15.476,93	2.384,01	15.476,93	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.384,01	13.577,06	2.384,01	13.577,06	2.384,01	13.577,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.384,01	13.577,06	2.384,01	13.577,06	2.384,01	13.577,06	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.354,50	0,00	1.354,50	0,00	1.354,50	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011	Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	122,88	2.822,44	122,88	2.822,44	122,88	2.822,44	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	122,88	2.822,44	122,88	2.822,44	122,88	2.822,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	95,83	762,90	95,83	762,90	95,83	762,90	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,05	2.059,54	27,05	2.059,54	27,05	2.059,54	0,00
0101051030100122038	Aquisição de Materiais Hospitalares	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	200,00	1.799,33	200,00	1.799,33	200,00	1.799,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	1.799,33	200,00	1.799,33	200,00	1.799,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.041,02	38.498,78	3.041,02	38.498,78	3.041,02	38.498,78	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.041,02	38.498,78	3.041,02	38.498,78	3.041,02	38.498,78	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	193,00	42.212,64	193,00	42.212,64	193,00	42.212,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	193,00	42.212,64	193,00	42.212,64	193,00	42.212,64	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.729,03	407.257,56	84.028,13	390.595,86	84.090,66	390.570,02	16.687,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	81.729,03	407.257,56	84.028,13	390.595,86	84.090,66	391.838,11	16.687,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.702,55	2.083,33	12.638,86	2.083,33	12.638,86	9.063,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.668,96	625,10	4.073,82	625,10	4.073,82	2.595,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.668,96	625,10	4.073,82	625,10	4.073,82	2.595,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.511,96	1.286,71	7.379,67	1.286,71	7.379,67	6.132,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.511,96	1.286,71	7.379,67	1.286,71	7.379,67	6.132,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.185,37	171,52	1.185,37	336,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.597,93	550,54	3.595,16	550,54	3.595,16	3.002,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.038,40	156,95	1.012,63	156,95	1.012,63	1.025,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.038,40	156,95	1.012,63	156,95	1.012,63	1.025,77
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.559,53	393,59	2.582,53	393,59	2.582,53	1.977,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.559,53	393,59	2.582,53	393,59	2.582,53	1.977,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	153,96	25,66	153,96	153,99
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-271,24	2.576,59	108,95	2.216,05	125,67	2.216,05	360,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-312,26	391,56	46,75	337,69	46,75	337,69	53,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-312,26	391,56	46,75	337,69	46,75	337,69	53,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-21,18	907,76	0,00	847,23	16,72	847,23	60,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,53	362,03	0,00	301,50	16,72	301,50	60,53
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-81,71	545,73	0,00	545,73	0,00	545,73	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	750,07	0,00	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	1.953,85	297,18	1.953,85	1.270,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.195,39	170,77	1.195,39	512,27

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	758,46	126,41	758,46	758,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	758,46	126,41	758,46	758,40
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,92	2.213,17	132,87	1.556,99	168,58	1.531,15	682,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-6,20	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,89	119,24	12,89	119,24	62,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,89	119,24	12,89	119,24	62,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	3,75	39,83	8,35	36,08	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	3,75	39,83	8,35	36,08	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	88,12	575,20	53,35	516,12	79,53	516,12	59,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	88,12	575,20	53,35	516,12	79,53	516,12	59,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	19,08	0,00	19,08	38,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	22,09	178,40	27,02	156,31	116,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	494,11	40,79	227,78	40,79	227,78	266,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	494,11	40,79	227,78	40,79	227,78	266,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.553,38	4.370,38	464,63	2.238,73	464,63	2.238,73	2.131,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	47,46	177,74	47,46	177,74	258,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.409,66	2.990,41	193,03	1.554,48	193,03	1.554,48	1.435,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	485,12	1.048,15	83,94	536,76	83,94	536,76	511,39
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	924,54	1.942,26	109,09	1.017,72	109,09	1.017,72	924,54
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	143,72	886,89	219,42	478,19	219,42	478,19	408,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	219,42	478,19	219,42	478,19	264,98
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,72	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	28,32	4,72	28,32	28,35
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,55	0,00	39,34	10,10	39,34	22,21
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	200,00	1.799,33	200,00	1.799,33	200,00	1.799,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	1.799,33	200,00	1.799,33	200,00	1.799,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.041,02	38.498,78	3.041,02	38.498,78	3.041,02	38.498,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.041,02	38.498,78	3.041,02	38.498,78	3.041,02	38.498,78	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	193,00	42.212,64	193,00	42.212,64	193,00	42.212,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	193,00	42.212,64	193,00	42.212,64	193,00	42.212,64	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.384,01	15.476,93	2.384,01	15.476,93	2.384,01	15.476,93	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.384,01	13.577,06	2.384,01	13.577,06	2.384,01	13.577,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.384,01	13.577,06	2.384,01	13.577,06	2.384,01	13.577,06	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74.424,06	250.417,10	74.424,06	250.417,10	74.424,06	250.417,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.165,06	244.544,60	72.165,06	244.544,60	72.165,06	244.544,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72.165,06	244.544,60	72.165,06	244.544,60	72.165,06	244.544,60	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	2.259,00	4.518,00	2.259,00	4.518,00	2.259,00	4.518,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.259,00	4.518,00	2.259,00	4.518,00	2.259,00	4.518,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	122,88	2.822,44	122,88	2.822,44	122,88	2.822,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	95,83	762,90	95,83	762,90	95,83	762,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados À Saúde	27,05	2.059,54	27,05	2.059,54	27,05	2.059,54	0,00
		81.729,03	407.257,56	84.028,13	390.595,86	84.090,66	390.570,02	16.687,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.300,48	2.633,87	16.234,02	2.633,87	16.234,02	12.066,46
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.300,48	2.633,87	16.234,02	2.633,87	16.234,02	12.066,46
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	78.172,13	278.648,19	77.837,36	274.052,95	77.899,89	274.027,11	4.621,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	77.123,38	275.517,87	77.618,61	272.249,56	77.681,14	272.223,72	3.294,15
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.048,75	3.130,32	218,75	1.803,39	218,75	1.803,39	1.326,93
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	3.241,02	52.447,49	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	193,00	44.756,88	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,88	3.104,52	122,88	3.104,52	122,88	3.104,52	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	95,83	762,90	95,83	762,90	95,83	762,90	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	27,05	2.341,62	27,05	2.341,62	27,05	2.341,62	0,00
		81.729,03	407.257,56	84.028,13	390.595,86	84.090,66	390.570,02	16.687,54

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,09 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	11,00	4.812,45	11,00	4.812,45	1.281,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	11,00	763,45	11,00	763,45	1.236,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	11,00	263,45	11,00	263,45	1.236,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	10.000,00	123.783,86	8.240,26	119.088,04	6.076,66	116.924,44	6.859,42
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	65.000,00	8.240,26	60.304,18	6.076,66	58.140,58	6.859,42
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	752,72	2.171,22	752,72	2.171,22	2.328,78
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	752,72	1.671,22	752,72	1.671,22	2.328,78
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.000,00	134.377,86	9.003,98	126.071,71	6.840,38	123.908,11	10.469,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador