



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,04 | 27.974,04 | 2.645,13 | 2.645,13 | 273,15 | 273,15 | 27.700,89 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,61 | 16.047,61 | 1.832,92 | 1.832,92 | 0,00 | 0,00 | 16.047,61 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,12 | 59,12 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,12 | 59,12 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,90 | 87,90 | 80,39 | 80,39 | 866,86 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa | 1.237,77 | 1.237,77 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.637,18 | 28.637,18 | 2.757,00 | 2.757,00 | 359,41 | 359,41 | 28.277,77 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.637,18 | 28.637,18 | 2.757,00 | 2.757,00 | 382,04 | 382,04 | 28.277,77 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,61 | 16.047,61 | 1.832,92 | 1.832,92 | 0,00 | 0,00 | 16.047,61 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,12 | 59,12 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,12 | 59,12 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,90 | 87,90 | 80,39 | 80,39 | 866,86 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| 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 | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,77 | 1.237,77 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 28.637,18 | 28.637,18 | 2.757,00 | 2.757,00 | 359,41 | 359,41 | 28.277,77 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,89 | 21.761,89 | 2.364,47 | 2.364,47 | 0,00 | 0,00 | 21.761,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,89 | 21.761,89 | 2.364,47 | 2.364,47 | 0,00 | 0,00 | 21.761,89 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,29 | 6.805,29 | 322,53 | 322,53 | 289,41 | 289,41 | 6.515,88 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,16 | 6.694,16 | 322,53 | 322,53 | 289,41 | 289,41 | 6.404,75 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| | 28.637,18 | 28.637,18 | 2.757,00 | 2.757,00 | 359,41 | 359,41 | 28.277,77 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | 22,63 | 22,63 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,04 | 27.974,04 | 2.645,14 | 2.645,14 | 273,15 | 273,15 | 27.700,89 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,61 | 16.047,61 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,61 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,90 | 87,90 | 80,39 | 80,39 | 866,86 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 1.237,77 | 1.237,77 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | 8.365,43 | 8.365,43 | 580,39 | 580,39 | 82,14 | 82,14 | 8.283,29 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.940,00 | 4.940,00 | 367,76 | 367,76 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,76 | 367,76 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,76 | 367,76 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.800,00 | 1.800,00 | 106,65 | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 608,87 | 608,87 | 85,01 | 85,01 | 61,17 | 61,17 | 547,70 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 38.530,61 | 38.530,61 | 4.865,40 | 4.865,40 | 1.969,55 | 1.969,55 | 36.561,06 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 50,17 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 50,17 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 38.530,61 | 38.530,61 | 4.865,40 | 4.865,40 | 2.019,72 | 2.019,72 | 36.561,06 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.987,61 | 20.987,61 | 2.200,69 | 2.200,69 | 0,00 | 0,00 | 20.987,61 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 20.038,09 | 20.038,09 | 2.141,56 | 2.141,56 | 0,00 | 0,00 | 20.038,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.038,09 | 20.038,09 | 2.141,56 | 2.141,56 | 0,00 | 0,00 | 20.038,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 949,52 | 949,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 949,52 | 949,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.514,28 | 7.514,28 | 638,20 | 638,20 | 0,00 | 0,00 | 7.514,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,06 | 176,06 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| 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 | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,06 | 176,06 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 5.109,52 | 5.109,52 | 462,14 | 462,14 | 0,00 | 0,00 | 5.109,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.109,52 | 5.109,52 | 462,14 | 462,14 | 0,00 | 0,00 | 5.109,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.556,12 | 1.556,12 | 172,91 | 172,91 | 141,56 | 141,56 | 1.414,56 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.36 | Impostos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 580,95 | 580,95 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 575,73 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 580,95 | 580,95 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 575,73 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 1.357,77 | 1.357,77 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.352,54 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 177,14 | 177,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 177,14 | 177,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 38.530,61 | 38.530,61 | 4.865,40 | 4.865,40 | 1.969,55 | 1.969,55 | 36.561,06 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 28.501,89 | 28.501,89 | 2.838,89 | 2.838,89 | 0,00 | 0,00 | 28.501,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De | 28.501,89 | 28.501,89 | 2.838,89 | 2.838,89 | 0,00 | 0,00 | 28.501,89 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.71.70.00 | Impostos Vinculados À Saúde | | | | | | | |
| | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 10.028,72 | 10.028,72 | 2.026,51 | 2.026,51 | 1.969,55 | 1.969,55 | 8.059,17 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 9.917,59 | 9.917,59 | 2.026,51 | 2.026,51 | 1.969,55 | 1.969,55 | 7.948,04 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| | | 38.530,61 | 38.530,61 | 4.865,40 | 4.865,40 | 1.969,55 | 1.969,55 | 36.561,06 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 50,17 | 50,17 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,04 | 27.974,04 | 2.645,14 | 2.645,14 | 273,15 | 273,15 | 27.700,89 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,61 | 16.047,61 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,61 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,90 | 87,90 | 80,39 | 80,39 | 866,86 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 1.237,77 | 1.237,77 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,18 | 28.567,18 | 2.687,02 | 2.687,02 | 289,41 | 289,41 | 28.277,77 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,18 | 28.567,18 | 2.687,02 | 2.687,02 | 312,04 | 312,04 | 28.277,77 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,61 | 16.047,61 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,61 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

| 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 | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,90 | 87,90 | 80,39 | 80,39 | 866,86 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,77 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,77 | 1.237,77 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 28.567,18 | 28.567,18 | 2.687,02 | 2.687,02 | 289,41 | 289,41 | 28.277,77 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,89 | 21.761,89 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,89 | 21.761,89 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,89 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,29 | 6.805,29 | 322,54 | 322,54 | 289,41 | 289,41 | 6.515,88 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,16 | 6.694,16 | 322,54 | 322,54 | 289,41 | 289,41 | 6.404,75 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| | | 28.567,18 | 28.567,18 | 2.687,02 | 2.687,02 | 289,41 | 289,41 | 28.277,77 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,63 22,63 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,04 | 27.974,04 | 2.645,14 | 2.645,14 | 273,15 | 273,15 | 27.700,89 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,61 | 16.047,61 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,61 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,26 | 947,26 | 87,90 | 87,90 | 80,39 | 80,39 | 866,87 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,74 | 140,74 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,78 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,74 | 140,74 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,78 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,76 | 1.237,76 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.232,53 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | 16.730,91 | 16.730,91 | 1.160,86 | 1.160,86 | 164,31 | 164,31 | 16.566,60 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.880,00 | 9.880,00 | 735,53 | 735,53 | 0,00 | 0,00 | 9.880,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 9.600,00 | 9.600,00 | 735,53 | 735,53 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9.600,00 | 9.600,00 | 735,53 | 735,53 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 3.600,00 | 3.600,00 | 213,32 | 213,32 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.000,00 | 1.000,00 | 58,85 | 58,85 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 58,85 | 58,85 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 2.600,00 | 2.600,00 | 154,47 | 154,47 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.600,00 | 2.600,00 | 154,47 | 154,47 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.793,15 | 1.793,15 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 1.751,20 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 1.392,26 | 1.392,26 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 1.350,31 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.392,26 | 1.392,26 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 1.350,31 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 400,89 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,89 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 400,89 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,89 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.217,76 | 1.217,76 | 170,06 | 170,06 | 122,36 | 122,36 | 1.095,40 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 700,00 | 700,00 | 47,70 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 700,00 | 700,00 | 47,70 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 400,00 | 400,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 395,40 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 400,00 | 400,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 395,40 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 45.661,34 | 45.661,34 | 4.211,13 | 4.211,13 | 816,97 | 816,97 | 44.844,37 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 77,73 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 77,73 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 45.661,34 | 45.661,34 | 4.211,13 | 4.211,13 | 894,70 | 894,70 | 44.844,37 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.927,61 | 25.927,61 | 2.568,46 | 2.568,46 | 0,00 | 0,00 | 25.927,61 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 24.838,09 | 24.838,09 | 2.509,33 | 2.509,33 | 0,00 | 0,00 | 24.838,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 24.838,09 | 24.838,09 | 2.509,33 | 2.509,33 | 0,00 | 0,00 | 24.838,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 1.089,52 | 1.089,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 1.089,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.089,52 | 1.089,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 1.089,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 9.314,28 | 9.314,28 | 744,87 | 744,87 | 0,00 | 0,00 | 9.314,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 2.904,76 | 2.904,76 | 205,49 | 205,49 | 0,00 | 0,00 | 2.904,76 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

| 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 | 2.904,76 | 2.904,76 | 205,49 | 205,49 | 0,00 | 0,00 | 2.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 6.409,52 | 6.409,52 | 539,38 | 539,38 | 0,00 | 0,00 | 6.409,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.409,52 | 6.409,52 | 539,38 | 539,38 | 0,00 | 0,00 | 6.409,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.793,15 | 1.793,15 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 1.751,20 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 1.392,26 | 1.392,26 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 1.350,31 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.392,26 | 1.392,26 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 1.350,31 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 400,89 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,89 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 400,89 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,89 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.165,02 | 2.165,02 | 257,96 | 257,96 | 202,75 | 202,75 | 1.962,27 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,74 | 140,74 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,78 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de | 140,74 | 140,74 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,78 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.3.90.39.36 | Impostos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 700,00 | 700,00 | 47,70 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 700,00 | 700,00 | 47,70 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 780,95 | 780,95 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 773,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 780,95 | 780,95 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 773,43 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 1.477,76 | 1.477,76 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.472,53 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 297,14 | 297,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 297,14 | 297,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 45.661,34 | 45.661,34 | 4.211,13 | 4.211,13 | 816,97 | 816,97 | 44.844,37 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 35.241,89 | 35.241,89 | 3.313,33 | 3.313,33 | 0,00 | 0,00 | 35.241,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De | 35.241,89 | 35.241,89 | 3.313,33 | 3.313,33 | 0,00 | 0,00 | 35.241,89 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.3.71.70.00 | Impostos Vinculados À Saúde | | | | | | | |
| | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 10.419,45 | 10.419,45 | 897,80 | 897,80 | 816,97 | 816,97 | 9.602,48 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 10.308,32 | 10.308,32 | 897,80 | 897,80 | 816,97 | 816,97 | 9.491,35 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| | | 45.661,34 | 45.661,34 | 4.211,13 | 4.211,13 | 816,97 | 816,97 | 44.844,37 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 77,73 | 77,73 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 0101021012200012001 | Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,05 | 27.974,05 | 2.645,15 | 2.645,15 | 273,16 | 273,16 | 27.700,89 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,61 | 16.047,61 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,61 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,27 | 947,27 | 87,90 | 87,90 | 80,39 | 80,39 | 866,88 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,75 | 140,75 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,75 | 140,75 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,79 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,03 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,76 | 1.237,76 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,52 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,81 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,81 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | 16.730,90 | 16.730,90 | 1.160,83 | 1.160,83 | 164,30 | 164,30 | 16.566,60 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.880,00 | 9.880,00 | 735,53 | 735,53 | 0,00 | 0,00 | 9.880,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 9.600,00 | 9.600,00 | 735,53 | 735,53 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9.600,00 | 9.600,00 | 735,53 | 735,53 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 3.600,00 | 3.600,00 | 213,31 | 213,31 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.000,00 | 1.000,00 | 58,85 | 58,85 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 58,85 | 58,85 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 2.600,00 | 2.600,00 | 154,46 | 154,46 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.600,00 | 2.600,00 | 154,46 | 154,46 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.793,14 | 1.793,14 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 1.751,20 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 1.392,25 | 1.392,25 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 1.350,31 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.392,25 | 1.392,25 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 1.350,31 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 400,89 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,89 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 400,89 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,89 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.217,76 | 1.217,76 | 170,05 | 170,05 | 122,36 | 122,36 | 1.095,40 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 700,00 | 700,00 | 47,69 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 700,00 | 700,00 | 47,69 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 400,00 | 400,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 395,40 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 400,00 | 400,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 395,40 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 46.966,80 | 46.966,80 | 5.516,57 | 5.516,57 | 2.122,43 | 2.122,43 | 44.844,37 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 77,73 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 77,73 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 46.966,80 | 46.966,80 | 5.516,57 | 5.516,57 | 2.200,16 | 2.200,16 | 44.844,37 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.927,61 | 25.927,61 | 2.568,46 | 2.568,46 | 0,00 | 0,00 | 25.927,61 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 24.838,09 | 24.838,09 | 2.509,33 | 2.509,33 | 0,00 | 0,00 | 24.838,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 24.838,09 | 24.838,09 | 2.509,33 | 2.509,33 | 0,00 | 0,00 | 24.838,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 1.089,52 | 1.089,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 1.089,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.089,52 | 1.089,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 1.089,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 9.314,28 | 9.314,28 | 744,86 | 744,86 | 0,00 | 0,00 | 9.314,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 2.904,76 | 2.904,76 | 205,49 | 205,49 | 0,00 | 0,00 | 2.904,76 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

| 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 | 2.904,76 | 2.904,76 | 205,49 | 205,49 | 0,00 | 0,00 | 2.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 6.409,52 | 6.409,52 | 539,37 | 539,37 | 0,00 | 0,00 | 6.409,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.409,52 | 6.409,52 | 539,37 | 539,37 | 0,00 | 0,00 | 6.409,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.793,14 | 1.793,14 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 1.751,20 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 1.392,25 | 1.392,25 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 1.350,31 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.392,25 | 1.392,25 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 1.350,31 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 400,89 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,89 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 400,89 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,89 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.165,03 | 2.165,03 | 257,95 | 257,95 | 202,75 | 202,75 | 1.962,28 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,75 | 140,75 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de | 140,75 | 140,75 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,79 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Impostos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 700,00 | 700,00 | 47,69 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 700,00 | 700,00 | 47,69 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 780,95 | 780,95 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 773,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 780,95 | 780,95 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 773,43 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça | 1.477,76 | 1.477,76 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.472,52 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 297,14 | 297,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 297,14 | 297,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,81 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,81 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 1.668,71 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 46.966,80 | 46.966,80 | 5.516,57 | 5.516,57 | 2.122,43 | 2.122,43 | 44.844,37 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 35.241,89 | 35.241,89 | 3.313,32 | 3.313,32 | 0,00 | 0,00 | 35.241,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De | 35.241,89 | 35.241,89 | 3.313,32 | 3.313,32 | 0,00 | 0,00 | 35.241,89 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.71.70.00 | Impostos Vinculados À Saúde | | | | | | | |
| | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 11.724,91 | 11.724,91 | 2.203,25 | 2.203,25 | 2.122,43 | 2.122,43 | 9.602,48 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 11.613,78 | 11.613,78 | 2.203,25 | 2.203,25 | 2.122,43 | 2.122,43 | 9.491,35 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| | | 46.966,80 | 46.966,80 | 5.516,57 | 5.516,57 | 2.122,43 | 2.122,43 | 44.844,37 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 77,73 | 77,73 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,03 | 27.974,03 | 2.645,10 | 2.645,10 | 273,12 | 273,12 | 27.700,91 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | 8.365,44 | 8.365,44 | 580,41 | 580,41 | 82,15 | 82,15 | 8.283,29 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.940,00 | 4.940,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.800,00 | 1.800,00 | 106,65 | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 608,88 | 608,88 | 85,02 | 85,02 | 61,18 | 61,18 | 547,70 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 36.932,61 | 36.932,61 | 3.267,39 | 3.267,39 | 371,53 | 371,53 | 36.561,08 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 36.932,61 | 36.932,61 | 3.267,39 | 3.267,39 | 421,69 | 421,69 | 36.561,08 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.987,62 | 20.987,62 | 2.200,70 | 2.200,70 | 0,00 | 0,00 | 20.987,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 20.038,10 | 20.038,10 | 2.141,57 | 2.141,57 | 0,00 | 0,00 | 20.038,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.038,10 | 20.038,10 | 2.141,57 | 2.141,57 | 0,00 | 0,00 | 20.038,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 949,52 | 949,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 949,52 | 949,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.514,28 | 7.514,28 | 638,20 | 638,20 | 0,00 | 0,00 | 7.514,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 5.109,52 | 5.109,52 | 462,15 | 462,15 | 0,00 | 0,00 | 5.109,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.109,52 | 5.109,52 | 462,15 | 462,15 | 0,00 | 0,00 | 5.109,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| 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 | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.556,13 | 1.556,13 | 172,88 | 172,88 | 141,54 | 141,54 | 1.414,59 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.3.90.39.53 | Impostos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| | Seguros em Geral | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 580,95 | 580,95 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 575,74 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 580,95 | 580,95 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 575,74 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça | 1.357,74 | 1.357,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.352,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 177,14 | 177,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 177,14 | 177,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 36.932,61 | 36.932,61 | 3.267,39 | 3.267,39 | 371,53 | 371,53 | 36.561,08 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 28.501,90 | 28.501,90 | 2.838,90 | 2.838,90 | 0,00 | 0,00 | 28.501,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 28.501,90 | 28.501,90 | 2.838,90 | 2.838,90 | 0,00 | 0,00 | 28.501,90 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 8.430,71 | 8.430,71 | 428,49 | 428,49 | 371,53 | 371,53 | 8.059,18 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 8.319,57 | 8.319,57 | 428,49 | 428,49 | 371,53 | 371,53 | 7.948,04 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 36.932,61 | 36.932,61 | 3.267,39 | 3.267,39 | 371,53 | 371,53 | 36.561,08 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-------|-------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | 50,16 | 50,16 | 0,00 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,11 | 27.974,11 | 2.645,15 | 2.645,15 | 273,15 | 273,15 | 27.700,96 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,30 | 5.714,30 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,30 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,28 | 947,28 | 87,89 | 87,89 | 80,38 | 80,38 | 866,90 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,75 | 140,75 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,75 | 140,75 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,79 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 1.237,78 | 1.237,78 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | 8.365,43 | 8.365,43 | 580,39 | 580,39 | 82,14 | 82,14 | 8.283,29 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.940,00 | 4.940,00 | 367,76 | 367,76 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,76 | 367,76 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,76 | 367,76 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.800,00 | 1.800,00 | 106,65 | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 608,87 | 608,87 | 85,01 | 85,01 | 61,17 | 61,17 | 547,70 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 37.616,34 | 37.616,34 | 3.951,08 | 3.951,08 | 1.055,21 | 1.055,21 | 36.561,13 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,18 | 50,18 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,18 | 50,18 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 37.616,34 | 37.616,34 | 3.951,08 | 3.951,08 | 1.105,39 | 1.105,39 | 36.561,13 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.987,62 | 20.987,62 | 2.200,70 | 2.200,70 | 0,00 | 0,00 | 20.987,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 20.038,09 | 20.038,09 | 2.141,57 | 2.141,57 | 0,00 | 0,00 | 20.038,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.038,09 | 20.038,09 | 2.141,57 | 2.141,57 | 0,00 | 0,00 | 20.038,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 949,53 | 949,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 949,53 | 949,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,53 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.514,30 | 7.514,30 | 638,20 | 638,20 | 0,00 | 0,00 | 7.514,30 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 2.404,77 | 2.404,77 | 176,06 | 176,06 | 0,00 | 0,00 | 2.404,77 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| 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 | 2.404,77 | 2.404,77 | 176,06 | 176,06 | 0,00 | 0,00 | 2.404,77 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 5.109,53 | 5.109,53 | 462,14 | 462,14 | 0,00 | 0,00 | 5.109,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.109,53 | 5.109,53 | 462,14 | 462,14 | 0,00 | 0,00 | 5.109,53 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.556,15 | 1.556,15 | 172,90 | 172,90 | 141,55 | 141,55 | 1.414,60 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,75 | 140,75 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de | 140,75 | 140,75 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 76,79 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Impostos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 580,96 | 580,96 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 575,75 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 580,96 | 580,96 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 575,75 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 1.357,78 | 1.357,78 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.352,54 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 177,15 | 177,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 177,15 | 177,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,15 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| | | 37.616,34 | 37.616,34 | 3.951,08 | 3.951,08 | 1.055,21 | 1.055,21 | 36.561,13 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 28.501,92 | 28.501,92 | 2.838,90 | 2.838,90 | 0,00 | 0,00 | 28.501,92 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De | 28.501,92 | 28.501,92 | 2.838,90 | 2.838,90 | 0,00 | 0,00 | 28.501,92 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.71.70.00 | Impostos Vinculados À Saúde | | | | | | | |
| | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 9.114,42 | 9.114,42 | 1.112,18 | 1.112,18 | 1.055,21 | 1.055,21 | 8.059,21 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 9.003,29 | 9.003,29 | 1.112,18 | 1.112,18 | 1.055,21 | 1.055,21 | 7.948,08 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| | | 37.616,34 | 37.616,34 | 3.951,08 | 3.951,08 | 1.055,21 | 1.055,21 | 36.561,13 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 50,18 | 50,18 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,03 | 27.974,03 | 2.645,11 | 2.645,11 | 273,12 | 273,12 | 27.700,91 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | 8.365,44 | 8.365,44 | 580,41 | 580,41 | 82,15 | 82,15 | 8.283,29 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.940,00 | 4.940,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.800,00 | 1.800,00 | 106,65 | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 608,88 | 608,88 | 85,02 | 85,02 | 61,18 | 61,18 | 547,70 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 37.679,67 | 37.679,67 | 4.014,45 | 4.014,45 | 1.118,58 | 1.118,58 | 36.561,09 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 37.679,67 | 37.679,67 | 4.014,45 | 4.014,45 | 1.168,74 | 1.168,74 | 36.561,09 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.987,62 | 20.987,62 | 2.200,71 | 2.200,71 | 0,00 | 0,00 | 20.987,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 20.038,10 | 20.038,10 | 2.141,58 | 2.141,58 | 0,00 | 0,00 | 20.038,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.038,10 | 20.038,10 | 2.141,58 | 2.141,58 | 0,00 | 0,00 | 20.038,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 949,52 | 949,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 949,52 | 949,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.514,28 | 7.514,28 | 638,20 | 638,20 | 0,00 | 0,00 | 7.514,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| 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 | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 5.109,52 | 5.109,52 | 462,15 | 462,15 | 0,00 | 0,00 | 5.109,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.109,52 | 5.109,52 | 462,15 | 462,15 | 0,00 | 0,00 | 5.109,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.556,13 | 1.556,13 | 172,88 | 172,88 | 141,54 | 141,54 | 1.414,59 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.36 | Impostos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 580,95 | 580,95 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 575,74 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 580,95 | 580,95 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 575,74 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 1.357,74 | 1.357,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.352,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 177,14 | 177,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 177,14 | 177,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 747,05 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| | | 37.679,67 | 37.679,67 | 4.014,45 | 4.014,45 | 1.118,58 | 1.118,58 | 36.561,09 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 28.501,90 | 28.501,90 | 2.838,91 | 2.838,91 | 0,00 | 0,00 | 28.501,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De | 28.501,90 | 28.501,90 | 2.838,91 | 2.838,91 | 0,00 | 0,00 | 28.501,90 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.71.70.00 | Impostos Vinculados À Saúde | | | | | | | |
| | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 9.177,77 | 9.177,77 | 1.175,54 | 1.175,54 | 1.118,58 | 1.118,58 | 8.059,19 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 9.066,63 | 9.066,63 | 1.175,54 | 1.175,54 | 1.118,58 | 1.118,58 | 7.948,05 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 37.679,67 | 37.679,67 | 4.014,45 | 4.014,45 | 1.118,58 | 1.118,58 | 36.561,09 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 50,16 | 50,16 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,11 | 27.974,11 | 2.645,14 | 2.645,14 | 273,14 | 273,14 | 27.700,97 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,30 | 5.714,30 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,30 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,27 | 947,27 | 87,88 | 87,88 | 80,37 | 80,37 | 866,90 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,74 | 140,74 | 63,95 | 63,95 | 63,95 | 63,95 | 76,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,74 | 140,74 | 63,95 | 63,95 | 63,95 | 63,95 | 76,79 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 1.237,78 | 1.237,78 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,25 | 28.567,25 | 2.687,02 | 2.687,02 | 289,40 | 289,40 | 28.277,85 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,17 | 6.362,17 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,17 | 6.362,17 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,25 | 28.567,25 | 2.687,02 | 2.687,02 | 6.651,57 | 6.651,57 | 28.277,85 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,30 | 5.714,30 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,30 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

| 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 | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,27 | 947,27 | 87,88 | 87,88 | 80,37 | 80,37 | 866,90 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,66 | 66,66 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,74 | 140,74 | 63,95 | 63,95 | 63,95 | 63,95 | 76,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,74 | 140,74 | 63,95 | 63,95 | 63,95 | 63,95 | 76,79 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,78 | 1.237,78 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| | | 28.567,25 | 28.567,25 | 2.687,02 | 2.687,02 | 289,40 | 289,40 | 28.277,85 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,33 | 6.805,33 | 322,53 | 322,53 | 289,40 | 289,40 | 6.515,93 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,19 | 6.694,19 | 322,53 | 322,53 | 289,40 | 289,40 | 6.404,79 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,25 | 28.567,25 | 2.687,02 | 2.687,02 | 289,40 | 289,40 | 28.277,85 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

6.362,17

6.362,17

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,03 | 27.974,03 | 2.645,10 | 2.645,10 | 273,12 | 273,12 | 27.700,91 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 312,05 | 312,05 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |



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)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |



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)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,27 | 6.805,27 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.515,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,13 | 6.694,13 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.404,75 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,67 22,67 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,10 | 27.974,10 | 2.645,12 | 2.645,12 | 273,12 | 273,12 | 27.700,98 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,30 | 5.714,30 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,30 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,26 | 947,26 | 87,86 | 87,86 | 80,35 | 80,35 | 866,91 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 1.237,78 | 1.237,78 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,24 | 28.567,24 | 2.687,00 | 2.687,00 | 289,38 | 289,38 | 28.277,86 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,24 | 28.567,24 | 2.687,00 | 2.687,00 | 312,00 | 312,00 | 28.277,86 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,30 | 5.714,30 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,30 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

| 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 | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,42 | 307,42 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 3.728,47 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 187,53 | 2.062,75 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,26 | 947,26 | 87,86 | 87,86 | 80,35 | 80,35 | 866,91 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,42 | 171,42 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,96 | 380,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,05 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,78 | 1.237,78 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,54 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,06 | 1.124,06 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,82 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| | | 28.567,24 | 28.567,24 | 2.687,00 | 2.687,00 | 289,38 | 289,38 | 28.277,86 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,32 | 6.805,32 | 322,51 | 322,51 | 289,38 | 289,38 | 6.515,94 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,18 | 6.694,18 | 322,51 | 322,51 | 289,38 | 289,38 | 6.404,80 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,24 | 28.567,24 | 2.687,00 | 2.687,00 | 289,38 | 289,38 | 28.277,86 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,62 22,62 0,00



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,03 | 27.974,03 | 2.645,10 | 2.645,10 | 273,12 | 273,12 | 27.700,91 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 312,00 | 312,00 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

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)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |



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)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,27 | 6.805,27 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.515,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,13 | 6.694,13 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.404,75 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,62 22,62 0,00



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,03 | 27.974,03 | 2.645,10 | 2.645,10 | 273,12 | 273,12 | 27.700,91 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 312,00 | 312,00 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| 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 | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,27 | 6.805,27 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.515,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,13 | 6.694,13 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.404,75 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,62 22,62 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,03 | 27.974,03 | 2.645,10 | 2.645,10 | 273,12 | 273,12 | 27.700,91 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 312,00 | 312,00 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| 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 | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,48 | 2.364,48 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,27 | 6.805,27 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.515,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,13 | 6.694,13 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.404,75 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,98 | 2.686,98 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,62 22,62 0,00



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,10 | 27.974,10 | 2.645,12 | 2.645,12 | 273,12 | 273,12 | 27.700,98 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,30 | 5.714,30 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,30 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,27 | 947,27 | 87,87 | 87,87 | 80,36 | 80,36 | 866,91 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,96 | 380,96 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,96 | 380,96 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa | 1.237,77 | 1.237,77 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,53 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,81 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,81 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,25 | 28.567,25 | 2.687,00 | 2.687,00 | 289,38 | 289,38 | 28.277,87 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,25 | 28.567,25 | 2.687,00 | 2.687,00 | 312,00 | 312,00 | 28.277,87 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,30 | 5.714,30 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,30 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

| 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 | 1.904,77 | 1.904,77 | 146,64 | 146,64 | 0,00 | 0,00 | 1.904,77 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,27 | 947,27 | 87,87 | 87,87 | 80,36 | 80,36 | 866,91 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 157,92 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,96 | 380,96 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,04 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,96 | 380,96 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,04 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,77 | 1.237,77 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,53 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,81 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,05 | 1.124,05 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,81 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| | | 28.567,25 | 28.567,25 | 2.687,00 | 2.687,00 | 289,38 | 289,38 | 28.277,87 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,33 | 6.805,33 | 322,51 | 322,51 | 289,38 | 289,38 | 6.515,95 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,19 | 6.694,19 | 322,51 | 322,51 | 289,38 | 289,38 | 6.404,81 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,25 | 28.567,25 | 2.687,00 | 2.687,00 | 289,38 | 289,38 | 28.277,87 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,62 22,62 0,00



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 0101021012200012001 | Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,08 | 27.974,08 | 2.645,12 | 2.645,12 | 273,13 | 273,13 | 27.700,95 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,09 | 15.238,09 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,09 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.714,29 | 5.714,29 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,29 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,27 | 947,27 | 87,87 | 87,87 | 80,37 | 80,37 | 866,90 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,96 | 380,96 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,96 | 380,96 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 1.237,76 | 1.237,76 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,52 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,04 | 1.124,04 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,04 | 1.124,04 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,80 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | 8.365,44 | 8.365,44 | 580,41 | 580,41 | 82,15 | 82,15 | 8.283,29 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.940,00 | 4.940,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.800,00 | 1.800,00 | 106,65 | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 608,88 | 608,88 | 85,02 | 85,02 | 61,18 | 61,18 | 547,70 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 36.932,67 | 36.932,67 | 3.267,41 | 3.267,41 | 371,54 | 371,54 | 36.561,13 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 50,17 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 50,17 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 36.932,67 | 36.932,67 | 3.267,41 | 3.267,41 | 421,71 | 421,71 | 36.561,13 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.987,62 | 20.987,62 | 2.200,71 | 2.200,71 | 0,00 | 0,00 | 20.987,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 20.038,09 | 20.038,09 | 2.141,58 | 2.141,58 | 0,00 | 0,00 | 20.038,09 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.038,09 | 20.038,09 | 2.141,58 | 2.141,58 | 0,00 | 0,00 | 20.038,09 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 949,53 | 949,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 949,53 | 949,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,53 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.514,29 | 7.514,29 | 638,20 | 638,20 | 0,00 | 0,00 | 7.514,29 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 5.109,53 | 5.109,53 | 462,15 | 462,15 | 0,00 | 0,00 | 5.109,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.109,53 | 5.109,53 | 462,15 | 462,15 | 0,00 | 0,00 | 5.109,53 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| 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 | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.556,15 | 1.556,15 | 172,89 | 172,89 | 141,55 | 141,55 | 1.414,60 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Impostos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 580,96 | 580,96 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 575,74 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 580,96 | 580,96 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 575,74 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça | 1.357,76 | 1.357,76 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.352,52 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 177,15 | 177,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 177,15 | 177,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,15 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,04 | 1.124,04 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,04 | 1.124,04 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,80 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| | | 36.932,67 | 36.932,67 | 3.267,41 | 3.267,41 | 371,54 | 371,54 | 36.561,13 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 28.501,91 | 28.501,91 | 2.838,91 | 2.838,91 | 0,00 | 0,00 | 28.501,91 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 28.501,91 | 28.501,91 | 2.838,91 | 2.838,91 | 0,00 | 0,00 | 28.501,91 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 8.430,76 | 8.430,76 | 428,50 | 428,50 | 371,54 | 371,54 | 8.059,22 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 8.319,62 | 8.319,62 | 428,50 | 428,50 | 371,54 | 371,54 | 7.948,08 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 36.932,67 | 36.932,67 | 3.267,41 | 3.267,41 | 371,54 | 371,54 | 36.561,13 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

50,17

50,17

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,08 | 27.974,08 | 2.645,11 | 2.645,11 | 273,12 | 273,12 | 27.700,96 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,63 | 16.047,63 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,63 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,29 | 5.714,29 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,29 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,26 | 947,26 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,90 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa | 1.237,76 | 1.237,76 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,52 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,04 | 1.124,04 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,04 | 1.124,04 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,80 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,23 | 28.567,23 | 2.686,99 | 2.686,99 | 289,38 | 289,38 | 28.277,85 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,23 | 28.567,23 | 2.686,99 | 2.686,99 | 312,00 | 312,00 | 28.277,85 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,63 | 16.047,63 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,63 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,29 | 5.714,29 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,29 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |



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 | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,26 | 947,26 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,90 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |



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)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,76 | 1.237,76 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,52 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,04 | 1.124,04 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,04 | 1.124,04 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,80 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| | | 28.567,23 | 28.567,23 | 2.686,99 | 2.686,99 | 289,38 | 289,38 | 28.277,85 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,31 | 6.805,31 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.515,93 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,17 | 6.694,17 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.404,79 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,23 | 28.567,23 | 2.686,99 | 2.686,99 | 289,38 | 289,38 | 28.277,85 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,62 22,62 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,05 | 27.974,05 | 2.645,11 | 2.645,11 | 273,12 | 273,12 | 27.700,93 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,63 | 16.047,63 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,63 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,29 | 5.714,29 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,29 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.742,20 | 28.742,20 | 2.861,99 | 2.861,99 | 464,38 | 464,38 | 28.277,82 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.742,20 | 28.742,20 | 2.861,99 | 2.861,99 | 487,00 | 487,00 | 28.277,82 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,63 | 16.047,63 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,63 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.714,29 | 5.714,29 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,29 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

| 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 | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| Fonte:255 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| | | 28.742,20 | 28.742,20 | 2.861,99 | 2.861,99 | 464,38 | 464,38 | 28.277,82 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,28 | 6.805,28 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.515,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,14 | 6.694,14 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.404,76 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| Fonte:255 | Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |



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)

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| | 28.742,20 | 28.742,20 | 2.861,99 | 2.861,99 | 464,38 | 464,38 | 28.277,82 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | 22,62 | 22,62 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,03 | 27.974,03 | 2.645,11 | 2.645,11 | 273,12 | 273,12 | 27.700,91 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,99 | 2.686,99 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,99 | 2.686,99 | 312,05 | 312,05 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| 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 | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,99 | 2.686,99 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,90 | 21.761,90 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,90 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,27 | 6.805,27 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.515,89 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,13 | 6.694,13 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.404,75 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,17 | 28.567,17 | 2.686,99 | 2.686,99 | 289,38 | 289,38 | 28.277,79 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,67

22,67

0,00



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 0101021012200012001 | Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,05 | 27.974,05 | 2.645,11 | 2.645,11 | 273,12 | 273,12 | 27.700,93 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,63 | 16.047,63 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,63 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.714,29 | 5.714,29 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,29 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.567,20 | 28.567,20 | 2.686,99 | 2.686,99 | 289,38 | 289,38 | 28.277,82 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 28.567,20 | 28.567,20 | 2.686,99 | 2.686,99 | 312,05 | 312,05 | 28.277,82 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,63 | 16.047,63 | 1.832,94 | 1.832,94 | 0,00 | 0,00 | 16.047,63 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,81 | 1.773,81 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,53 | 809,53 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,53 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,29 | 5.714,29 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,29 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

| 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 | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,53 | 3.809,53 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,53 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,28 | 2.250,28 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,76 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,72 | 1.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,72 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,72 | 285,72 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,46 |
| | | 28.567,20 | 28.567,20 | 2.686,99 | 2.686,99 | 289,38 | 289,38 | 28.277,82 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 21.761,92 | 21.761,92 | 2.364,49 | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 21.761,92 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 6.805,28 | 6.805,28 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.515,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 6.694,14 | 6.694,14 | 322,50 | 322,50 | 289,38 | 289,38 | 6.404,76 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 28.567,20 | 28.567,20 | 2.686,99 | 2.686,99 | 289,38 | 289,38 | 28.277,82 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

22,67

22,67

0,00



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas | 27.974,03 | 27.974,03 | 2.645,10 | 2.645,10 | 273,12 | 273,12 | 27.700,91 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.047,62 | 16.047,62 | 1.832,93 | 1.832,93 | 0,00 | 0,00 | 16.047,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.238,10 | 15.238,10 | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 | 15.238,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 809,52 | 809,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 809,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.714,28 | 5.714,28 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 5.714,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.904,76 | 1.904,76 | 146,63 | 146,63 | 0,00 | 0,00 | 1.904,76 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.809,52 | 3.809,52 | 384,92 | 384,92 | 0,00 | 0,00 | 3.809,52 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 947,25 | 947,25 | 87,86 | 87,86 | 80,36 | 80,36 | 866,89 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 380,95 | 380,95 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 378,04 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã | 1.237,74 | 1.237,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.232,50 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | 8.365,44 | 8.365,44 | 580,41 | 580,41 | 82,15 | 82,15 | 8.283,29 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.940,00 | 4.940,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,77 | 367,77 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.800,00 | 1.800,00 | 106,65 | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 | 500,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.300,00 | 1.300,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 608,88 | 608,88 | 85,02 | 85,02 | 61,18 | 61,18 | 547,70 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 | 200,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 197,70 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 0,00 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 37.430,62 | 37.430,62 | 3.765,40 | 3.765,40 | 869,54 | 869,54 | 36.561,08 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,22 | 50,22 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,22 | 50,22 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 37.430,62 | 37.430,62 | 3.765,40 | 3.765,40 | 919,76 | 919,76 | 36.561,08 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.987,62 | 20.987,62 | 2.200,70 | 2.200,70 | 0,00 | 0,00 | 20.987,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 20.038,10 | 20.038,10 | 2.141,57 | 2.141,57 | 0,00 | 0,00 | 20.038,10 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.038,10 | 20.038,10 | 2.141,57 | 2.141,57 | 0,00 | 0,00 | 20.038,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 949,52 | 949,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,52 |
| Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 949,52 | 949,52 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 949,52 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.514,28 | 7.514,28 | 638,20 | 638,20 | 0,00 | 0,00 | 7.514,28 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| 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 | 2.404,76 | 2.404,76 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 5.109,52 | 5.109,52 | 462,15 | 462,15 | 0,00 | 0,00 | 5.109,52 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.109,52 | 5.109,52 | 462,15 | 462,15 | 0,00 | 0,00 | 5.109,52 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 307,43 | 307,43 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 896,56 | 896,56 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 875,59 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 696,12 | 696,12 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 675,15 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,44 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.916,00 | 3.916,00 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 3.728,48 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.250,29 | 2.250,29 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 187,52 | 2.062,77 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.665,71 | 1.665,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,71 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:202 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.556,13 | 1.556,13 | 172,88 | 172,88 | 141,54 | 141,54 | 1.414,59 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 42,33 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171,43 | 171,43 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 157,91 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 66,67 | 66,67 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de | 140,73 | 140,73 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 63,93 | 76,80 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Impostos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 145,14 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350,00 | 350,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 580,95 | 580,95 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 575,74 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 580,95 | 580,95 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 575,74 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 1.357,74 | 1.357,74 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.352,50 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 177,14 | 177,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,14 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 177,14 | 177,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,14 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.124,03 | 1.124,03 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 1.118,79 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 0,00 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 498,01 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 285,71 | 285,71 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 269,45 |
| | | 37.430,62 | 37.430,62 | 3.765,40 | 3.765,40 | 869,54 | 869,54 | 36.561,08 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 28.501,90 | 28.501,90 | 2.838,90 | 2.838,90 | 0,00 | 0,00 | 28.501,90 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De | 28.501,90 | 28.501,90 | 2.838,90 | 2.838,90 | 0,00 | 0,00 | 28.501,90 |



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.3.71.70.00 | Impostos Vinculados À Saúde | | | | | | | |
| | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 8.928,72 | 8.928,72 | 926,50 | 926,50 | 869,54 | 869,54 | 8.059,18 |
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 8.817,58 | 8.817,58 | 926,50 | 926,50 | 869,54 | 869,54 | 7.948,04 |
| Fonte:202 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | 111,14 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| | | 37.430,62 | 37.430,62 | 3.765,40 | 3.765,40 | 869,54 | 869,54 | 36.561,08 |

RESTOS A PAGAR DE 2022 50,22 50,22 0,00



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

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:100 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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