



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,92 | 28.644,66 | 3.328,62 | 9.041,13 | 3.234,30 | 8.942,49 | 19.702,17 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,61 | 1.820,57 | 5.486,41 | 1.820,57 | 5.486,41 | 10.561,20 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,24 | 0,00 | 118,24 | 691,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,24 | 0,00 | 118,24 | 691,28 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,19 | 326,33 | 840,19 | 3.075,81 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,80 | 277,60 | 138,80 | 277,60 | 1.388,11 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,80 | 277,60 | 138,80 | 277,60 | 1.388,11 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,30 | 1.180,25 | 270,81 | 498,44 | 176,49 | 399,80 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,30 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,31 | 203,57 | 151,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,30 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,31 | 203,57 | 151,16 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,47 | 34,53 | 66,47 | 314,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,47 | 34,53 | 66,47 | 314,48 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,77 | 171,53 | 413,61 | 171,53 | 413,61 | 824,16 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,67 | 0,15 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,67 | 0,15 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |



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

Página: 3 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 49.667,57 | 89.082,18 | 49.667,57 | 89.082,18 | 49.667,57 | 89.082,18 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| Fonte:2.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 6.171,40 | 0,00 | 6.171,40 | 0,00 | 6.171,40 | 0,00 |
| 0101021084500022003Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010107103010012203Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 10.486,58 | 12.416,94 | 10.486,58 | 12.416,94 | 10.486,58 | 12.416,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 10.486,58 | 12.416,94 | 10.486,58 | 12.416,94 | 10.486,58 | 12.416,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 10.486,58 | 12.314,74 | 10.486,58 | 12.314,74 | 10.486,58 | 12.314,74 | 0,00 |
| Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 372,80 | 0,00 | 372,80 | 0,00 | 372,80 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 0,00 | 1.455,36 | 0,00 | 1.455,36 | 0,00 | 1.455,36 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 60.765,07 | 137.069,37 | 63.554,79 | 117.036,37 | 63.621,52 | 116.937,73 | 20.131,64 |
| 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 | 0,00 | 22,63 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 60.765,07 | 137.069,37 | 63.554,79 | 117.036,37 | 63.621,52 | 116.960,36 | 20.131,64 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,61 | 1.820,57 | 5.486,41 | 1.820,57 | 5.486,41 | 10.561,20 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,24 | 0,00 | 118,24 | 691,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,24 | 0,00 | 118,24 | 691,28 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,19 | 326,33 | 840,19 | 3.075,81 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,80 | 277,60 | 138,80 | 277,60 | 1.388,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,80 | 277,60 | 138,80 | 277,60 | 1.388,11 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,30 | 1.180,25 | 270,81 | 498,44 | 176,49 | 399,80 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,30 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,31 | 203,57 | 151,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,30 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,31 | 203,57 | 151,16 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,47 | 34,53 | 66,47 | 314,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,47 | 34,53 | 66,47 | 314,48 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 1.237,77 | 171,53 | 413,61 | 171,53 | 413,61 | 824,16 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,67 | 0,15 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,67 | 0,15 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.486,58 | 12.416,94 | 10.486,58 | 12.416,94 | 10.486,58 | 12.416,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 10.486,58 | 12.314,74 | 10.486,58 | 12.314,74 | 10.486,58 | 12.314,74 | 0,00 |
| Fonte:1.600.000.0000 Material Hospitalar | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 0,00 |
| Fonte:1.659.000.0000 Material Hospitalar | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar | 0,00 | 372,80 | 0,00 | 372,80 | 0,00 | 372,80 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar | 0,00 | 1.455,36 | 0,00 | 1.455,36 | 0,00 | 1.455,36 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 49.667,57 | 95.253,58 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 49.667,57 | 89.082,18 | 49.667,57 | 89.082,18 | 49.667,57 | 89.082,18 | 0,00 |
| Fonte:2.635.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 6.171,40 | 0,00 | 6.171,40 | 0,00 | 6.171,40 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| | 60.765,07 | 137.069,37 | 63.554,79 | 117.036,37 | 63.621,52 | 116.937,73 | 20.131,64 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,89 | 2.348,53 | 7.077,47 | 2.348,53 | 7.077,47 | 14.684,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,89 | 2.348,53 | 7.077,47 | 2.348,53 | 7.077,47 | 14.684,42 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 50.278,49 | 102.729,49 | 50.719,68 | 97.380,91 | 50.625,36 | 97.282,27 | 5.447,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 50.278,49 | 96.446,96 | 50.719,68 | 91.209,51 | 50.625,36 | 91.110,87 | 5.336,09 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.635.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 6.171,40 | 0,00 | 6.171,40 | 0,00 | 6.171,40 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 10.486,58 | 12.416,94 | 10.486,58 | 12.416,94 | 10.486,58 | 12.416,94 | 0,00 |
| Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 10.294,08 | 0,00 |
| Fonte:1.659.000.0000 Material De Consumo | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo | 0,00 | 1.455,36 | 0,00 | 1.455,36 | 0,00 | 1.455,36 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| | 60.765,07 | 137.069,37 | 63.554,79 | 117.036,37 | 63.621,52 | 116.937,73 | 20.131,64 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|------------------------|-----------|-----|-----------|-----|------|-------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | 0,00 | 22,63 | 0,00 |



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,92 | 28.644,66 | 3.328,63 | 9.041,15 | 3.234,31 | 8.942,51 | 19.702,15 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,61 | 1.820,57 | 5.486,43 | 1.820,57 | 5.486,43 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,30 | 1.180,25 | 270,81 | 498,43 | 176,49 | 399,79 | 780,46 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,30 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,31 | 203,57 | 151,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,30 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,31 | 203,57 | 151,16 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,46 | 34,53 | 66,46 | 314,49 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,46 | 34,53 | 66,46 | 314,49 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,77 | 171,53 | 413,60 | 171,53 | 413,60 | 824,17 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,66 | 0,15 | 9,66 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,66 | 0,15 | 9,66 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | -6.850,54 | 2.926,89 | 1.558,41 | 2.926,89 | 1.558,65 | 2.904,57 | 22,32 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,65 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.639,65 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -3.639,65 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -1.463,52 | 336,48 | 121,74 | 336,48 | 121,74 | 336,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -407,18 | 92,82 | 33,58 | 92,82 | 33,58 | 92,82 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -407,18 | 92,82 | 33,58 | 92,82 | 33,58 | 92,82 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,34 | 243,66 | 88,16 | 243,66 | 88,16 | 243,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1.056,34 | 243,66 | 88,16 | 243,66 | 88,16 | 243,66 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 241,85 | 1.138,41 | 834,09 | 1.138,41 | 856,65 | 1.138,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 810,73 | 1.011,17 | 810,73 | 1.011,17 | 810,73 | 1.011,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 254,69 | 455,13 | 254,69 | 455,13 | 254,69 | 455,13 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | -398,05 | 266,82 | 157,91 | 266,82 | 135,59 | 244,50 | 22,32 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | -280,40 | 69,60 | 45,76 | 69,60 | 23,44 | 47,28 | 22,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -280,40 | 69,60 | 45,76 | 69,60 | 23,44 | 47,28 | 22,32 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | -1.451,17 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | -95,17 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -95,17 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 0,00 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 23.238,61 | 37.743,18 | 23.238,61 | 37.743,18 | 25.574,90 | 37.743,18 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 23.218,45 | 34.205,82 | 23.218,45 | 34.205,82 | 25.554,74 | 34.205,82 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 5.891,53 | 15.383,67 | 5.891,53 | 15.383,67 | 8.227,82 | 15.383,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 5.891,53 | 15.383,67 | 5.891,53 | 15.383,67 | 8.227,82 | 15.383,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 17.326,92 | 18.822,15 | 17.326,92 | 18.822,15 | 17.326,92 | 18.822,15 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 17.326,92 | 18.822,15 | 17.326,92 | 18.822,15 | 17.326,92 | 18.822,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |
| 0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 121,40 | 656,08 | 121,40 | 656,08 | 121,40 | 656,08 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 74.564,29 | 168.034,64 | 85.762,97 | 148.001,66 | 88.150,25 | 147.880,70 | 20.153,94 |
| 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 | 0,00 | 50,17 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 74.564,29 | 168.034,64 | 85.762,97 | 148.001,66 | 88.150,25 | 147.930,87 | 20.153,94 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,65 | 17.207,96 | 2.240,41 | 6.646,78 | 2.240,41 | 6.646,78 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.639,65 | 16.398,44 | 2.240,41 | 6.528,52 | 2.240,41 | 6.528,52 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | -3.639,65 | 16.398,44 | 2.240,41 | 6.528,52 | 2.240,41 | 6.528,52 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | -1.463,52 | 6.050,76 | 649,70 | 1.927,54 | 649,70 | 1.927,54 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | -407,18 | 1.997,58 | 179,22 | 531,73 | 179,22 | 531,73 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts | -407,18 | 1.997,58 | 179,22 | 531,73 | 179,22 | 531,73 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,34 | 4.053,18 | 470,48 | 1.395,81 | 470,48 | 1.395,81 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,34 | 4.053,18 | 470,48 | 1.395,81 | 470,48 | 1.395,81 | 2.657,37 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,61 | 76,83 | 25,61 | 76,83 | 230,60 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 679,47 | 1.576,03 | 1.045,51 | 1.349,83 | 1.068,07 | 1.349,83 | 226,20 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veiculos | 810,73 | 1.011,17 | 810,73 | 1.011,17 | 810,73 | 1.011,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veiculos | 254,69 | 455,13 | 254,69 | 455,13 | 254,69 | 455,13 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veiculos | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | -224,75 | 1.447,07 | 428,72 | 765,25 | 312,08 | 644,29 | 802,78 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,30 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,31 | 203,57 | 151,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,30 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,31 | 203,57 | 151,16 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | -280,40 | 69,60 | 45,76 | 69,60 | 23,44 | 47,28 | 22,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | -280,40 | 69,60 | 45,76 | 69,60 | 23,44 | 47,28 | 22,32 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,50 | 45,88 | 90,01 | 45,88 | 90,01 | 314,49 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,50 | 45,88 | 90,01 | 45,88 | 90,01 | 314,49 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | -1.451,17 | 1.262,60 | 196,36 | 438,43 | 196,36 | 438,43 | 824,17 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,17 | 81,97 | 24,98 | 34,49 | 24,98 | 34,49 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,17 | 81,97 | 24,98 | 34,49 | 24,98 | 34,49 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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:1.621.000.0000 Material Hospitalar | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar | 121,40 | 656,08 | 121,40 | 656,08 | 121,40 | 656,08 | 656,08 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Material Hospitalar | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 606,36 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 606,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 20,16 | 606,36 | 606,36 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 23.218,45 | 34.205,82 | 23.218,45 | 34.205,82 | 25.554,74 | 34.205,82 | 34.205,82 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 5.891,53 | 15.383,67 | 5.891,53 | 15.383,67 | 8.227,82 | 15.383,67 | 15.383,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | 5.891,53 | 15.383,67 | 5.891,53 | 15.383,67 | 8.227,82 | 15.383,67 | 15.383,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 17.326,92 | 18.822,15 | 17.326,92 | 18.822,15 | 17.326,92 | 18.822,15 | 18.822,15 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos | 17.326,92 | 18.822,15 | 17.326,92 | 18.822,15 | 17.326,92 | 18.822,15 | 18.822,15 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.229,66 | 91.042,38 | 48.229,66 | 91.042,38 | 48.229,66 | 91.042,38 | 91.042,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veiculos | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 88.111,38 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 48.229,66 | 88.111,38 | 88.111,38 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 86,84 | 198,87 |
| | 74.564,29 | 168.034,64 | 85.762,97 | 148.001,66 | 88.150,25 | 147.880,70 | 147.880,70 | 20.153,94 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.223,01 | 23.865,08 | 2.910,27 | 9.180,68 | 2.910,27 | 9.180,68 | 9.180,68 | 14.684,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.223,01 | 23.865,08 | 2.910,27 | 9.180,68 | 2.910,27 | 9.180,68 | 9.180,68 | 14.684,40 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 70.451,66 | 134.154,17 | 73.517,06 | 128.805,59 | 75.759,27 | 128.684,63 | 128.684,63 | 5.469,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 69.895,62 | 133.487,00 | 72.961,02 | 128.249,55 | 75.203,23 | 128.128,59 | 128.128,59 | 5.358,41 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 556,04 | 667,17 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 111,13 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.335,64 | 9.870,32 | 9.870,32 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 9.186,24 | 0,00 |



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

Página: 9 de 10

Período de Referência: Março 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)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:2.500.000.1002 | Material De Consumo | 121,40 | 656,08 | 121,40 | 656,08 | 121,40 | 656,08 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Material De Consumo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |
| | | 74.564,29 | 168.034,64 | 85.762,97 | 148.001,66 | 88.150,25 | 147.880,70 | 20.153,94 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 0,00 | 50,17 | 0,00 |



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,92 | 28.644,66 | 3.328,64 | 9.041,16 | 3.234,32 | 8.942,52 | 19.702,14 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,61 | 1.820,57 | 5.486,43 | 1.820,57 | 5.486,43 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,30 | 1.180,25 | 270,82 | 498,44 | 176,50 | 399,80 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,30 | 354,73 | 203,56 | 295,82 | 111,32 | 203,58 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,30 | 354,73 | 203,56 | 295,82 | 111,32 | 203,58 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,46 | 34,53 | 66,46 | 314,49 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,46 | 34,53 | 66,46 | 314,49 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,77 | 171,53 | 413,60 | 171,53 | 413,60 | 824,17 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,66 | 0,15 | 9,66 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,66 | 0,15 | 9,66 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 9.590,32 | 9.806,32 | 9.590,32 | 9.806,32 | 9.590,32 | 9.806,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 9.590,32 | 9.806,32 | 9.590,32 | 9.806,32 | 9.590,32 | 9.806,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 5.556,32 | 5.772,32 | 5.556,32 | 5.772,32 | 5.556,32 | 5.772,32 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.674,60 | 3.674,60 | 3.674,60 | 3.674,60 | 3.674,60 | 3.674,60 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 38.376,93 | 0,00 |
| 0101071030100122043Farma CIS | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 9.259,89 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 0,00 |
| Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.768,02 | 1.768,02 | 1.768,02 | 1.768,02 | 1.768,02 | 1.768,02 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 90.079,64 | 136.909,16 | 92.869,39 | 116.876,22 | 92.887,47 | 116.777,58 | 20.131,58 |
| 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 | 0,00 | 22,63 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 90.079,64 | 136.909,16 | 92.869,39 | 116.876,22 | 92.887,47 | 116.800,21 | 20.131,58 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,61 | 1.820,57 | 5.486,43 | 1.820,57 | 5.486,43 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,30 | 1.180,25 | 270,82 | 498,44 | 176,50 | 399,80 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,30 | 354,73 | 203,56 | 295,82 | 111,32 | 203,58 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral | 154,30 | 354,73 | 203,56 | 295,82 | 111,32 | 203,58 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,46 | 34,53 | 66,46 | 314,49 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,46 | 34,53 | 66,46 | 314,49 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,77 | 171,53 | 413,60 | 171,53 | 413,60 | 824,17 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,66 | 0,15 | 9,66 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,66 | 0,15 | 9,66 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,58 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,14 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 9.590,32 | 9.806,32 | 9.590,32 | 9.806,32 | 9.590,32 | 9.806,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 5.556,32 | 5.772,32 | 5.556,32 | 5.772,32 | 5.556,32 | 5.772,32 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 3.674,60 | 3.674,60 | 3.674,60 | 3.674,60 | 3.674,60 | 3.674,60 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Material Hospitalar | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material Hospitalar | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 | Material Hospitalar | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 10.301.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 | Medicamentos | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 0,00 |
| Fonte:1.600.000.0000 | Medicamentos | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Medicamentos | 40.144,95 | 40.144,95 | 40.144,95 | 40.144,95 | 40.144,95 | 40.144,95 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 32.241,58 | 50.115,82 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| | | 90.079,64 | 136.909,16 | 92.869,39 | 116.876,22 | 92.887,47 | 116.777,58 | 20.131,58 |



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,89 | 2.348,53 | 7.077,49 | 2.348,53 | 7.077,49 | 14.684,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,89 | 2.348,53 | 7.077,49 | 2.348,53 | 7.077,49 | 14.684,40 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 32.852,50 | 57.591,73 | 33.293,72 | 52.243,19 | 33.199,40 | 52.144,55 | 5.447,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 32.852,50 | 57.480,60 | 33.293,72 | 52.243,19 | 33.199,40 | 52.144,55 | 5.336,05 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 9.590,32 | 9.806,32 | 9.590,32 | 9.806,32 | 9.590,32 | 9.806,32 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo | 7.708,60 | 7.708,60 | 7.708,60 | 7.708,60 | 7.708,60 | 7.708,60 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Material De Consumo | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 1.680,70 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material De Consumo | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 201,02 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 | Material De Consumo | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 3.3.72.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 47.636,82 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 2.186,49 | 0,00 |
| Fonte:1.600.000.0000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 5.305,38 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 40.144,95 | 40.144,95 | 40.144,95 | 40.144,95 | 40.144,95 | 40.144,95 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 0,00 |
| | | 90.079,64 | 136.909,16 | 92.869,39 | 116.876,22 | 92.887,47 | 116.777,58 | 20.131,58 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,63

0,00



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,93 | 28.644,67 | 3.328,65 | 9.041,18 | 3.234,33 | 8.942,54 | 19.702,13 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,61 | 1.820,57 | 5.486,43 | 1.820,57 | 5.486,43 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,31 | 1.180,27 | 270,83 | 498,46 | 176,51 | 399,82 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,31 | 354,75 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,31 | 354,75 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,46 | 34,53 | 66,46 | 314,49 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,46 | 34,53 | 66,46 | 314,49 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,76 | 171,53 | 413,60 | 171,53 | 413,60 | 824,16 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,66 | 0,15 | 9,66 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,15 | 9,66 | 0,15 | 9,66 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 69.509,70 | 77.411,70 | 69.509,70 | 77.411,70 | 69.509,70 | 77.411,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.509,70 | 77.411,70 | 69.509,70 | 77.411,70 | 69.509,70 | 77.411,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 66.305,70 | 67.115,70 | 66.305,70 | 67.115,70 | 66.305,70 | 67.115,70 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 66.305,70 | 67.115,70 | 66.305,70 | 67.115,70 | 66.305,70 | 67.115,70 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 3.204,00 | 10.296,00 | 3.204,00 | 10.296,00 | 3.204,00 | 10.296,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.204,00 | 10.296,00 | 3.204,00 | 10.296,00 | 3.204,00 | 10.296,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | -13.700,85 | 5.854,06 | 3.116,95 | 5.854,06 | 3.117,43 | 5.809,40 | 44,66 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -7.559,27 | 2.320,73 | 839,69 | 2.320,73 | 839,69 | 2.320,73 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -7.279,27 | 2.320,73 | 839,69 | 2.320,73 | 839,69 | 2.320,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -7.279,27 | 2.320,73 | 839,69 | 2.320,73 | 839,69 | 2.320,73 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -2.926,98 | 673,02 | 243,51 | 673,02 | 243,51 | 673,02 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -814,33 | 185,67 | 67,18 | 185,67 | 67,18 | 185,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -814,33 | 185,67 | 67,18 | 185,67 | 67,18 | 185,67 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -2.112,65 | 487,35 | 176,33 | 487,35 | 176,33 | 487,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -2.112,65 | 487,35 | 176,33 | 487,35 | 176,33 | 487,35 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 483,78 | 2.276,93 | 1.668,23 | 2.276,93 | 1.713,37 | 2.276,93 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -1.137,71 | 254,55 | 46,74 | 254,55 | 91,88 | 254,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -1.137,71 | 254,55 | 46,74 | 254,55 | 91,88 | 254,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 1.621,49 | 2.022,38 | 1.621,49 | 2.022,38 | 1.621,49 | 2.022,38 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 509,39 | 910,28 | 509,39 | 910,28 | 509,39 | 910,28 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -796,05 | 533,71 | 315,85 | 533,71 | 271,19 | 489,05 | 44,66 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 117,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 117,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | -560,75 | 139,25 | 91,55 | 139,25 | 46,89 | 94,59 | 44,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -560,75 | 139,25 | 91,55 | 139,25 | 46,89 | 94,59 | 44,66 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | -352,90 | 47,10 | 22,70 | 47,10 | 22,70 | 47,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -352,90 | 47,10 | 22,70 | 47,10 | 22,70 | 47,10 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | -2.902,33 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | -190,33 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -190,33 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 0,00 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | -2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 13.523,62 | 22.119,44 | 13.523,62 | 22.119,44 | 15.832,55 | 22.119,44 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 9.843,30 | 18.439,12 | 9.843,30 | 18.439,12 | 12.152,23 | 18.439,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 7.189,36 | 13.616,86 | 7.189,36 | 13.616,86 | 9.498,29 | 13.616,86 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 7.189,36 | 13.616,86 | 7.189,36 | 13.616,86 | 9.498,29 | 13.616,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 2.653,94 | 4.822,26 | 2.653,94 | 4.822,26 | 2.653,94 | 4.822,26 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 2.653,94 | 4.822,26 | 2.653,94 | 4.822,26 | 2.653,94 | 4.822,26 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 69.943,40 | 134.849,80 | 89.550,95 | 114.816,87 | 91.992,83 | 114.673,57 | 20.176,23 |
| 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 | 0,00 | 77,73 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 69.943,40 | 134.849,80 | 89.550,95 | 114.816,87 | 91.992,83 | 114.751,30 | 20.176,23 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -7.559,27 | 18.368,34 | 2.660,26 | 7.807,16 | 2.660,26 | 7.807,16 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -7.279,27 | 17.558,82 | 2.660,26 | 7.688,90 | 2.660,26 | 7.688,90 | 9.869,92 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -7.279,27 | 17.558,82 | 2.660,26 | 7.688,90 | 2.660,26 | 7.688,90 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -280,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | -280,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -2.926,98 | 6.387,30 | 771,47 | 2.264,08 | 771,47 | 2.264,08 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -814,33 | 2.090,43 | 212,82 | 624,58 | 212,82 | 624,58 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | -814,33 | 2.090,43 | 212,82 | 624,58 | 212,82 | 624,58 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -2.112,65 | 4.296,87 | 558,65 | 1.639,50 | 558,65 | 1.639,50 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | -2.112,65 | 4.296,87 | 558,65 | 1.639,50 | 558,65 | 1.639,50 | 2.657,37 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 921,40 | 2.714,55 | 1.879,65 | 2.488,35 | 1.924,79 | 2.488,35 | 226,20 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -1.137,71 | 254,55 | 46,74 | 254,55 | 91,88 | 254,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | -1.137,71 | 254,55 | 46,74 | 254,55 | 91,88 | 254,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 1.621,49 | 2.022,38 | 1.621,49 | 2.022,38 | 1.621,49 | 2.022,38 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos | 509,39 | 910,28 | 509,39 | 910,28 | 509,39 | 910,28 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | -622,74 | 1.713,98 | 586,68 | 1.032,17 | 447,70 | 888,87 | 825,11 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 117,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 117,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,31 | 354,75 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,31 | 354,75 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | -560,75 | 139,25 | 91,55 | 139,25 | 46,89 | 94,59 | 44,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | -560,75 | 139,25 | 91,55 | 139,25 | 46,89 | 94,59 | 44,66 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | -352,90 | 428,05 | 57,23 | 113,56 | 57,23 | 113,56 | 314,49 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | -352,90 | 428,05 | 57,23 | 113,56 | 57,23 | 113,56 | 314,49 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | -2.902,33 | 1.287,43 | 221,20 | 463,27 | 221,20 | 463,27 | 824,16 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | -190,33 | 106,81 | 49,82 | 59,33 | 49,82 | 59,33 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | -190,33 | 106,81 | 49,82 | 59,33 | 49,82 | 59,33 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | -2.712,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | -2.712,00 | 1.124,05 | 166,66 | 394,50 | 166,66 | 394,50 | 729,55 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 9.843,30 | 18.439,12 | 9.843,30 | 18.439,12 | 12.152,23 | 18.439,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 7.189,36 | 13.616,86 | 7.189,36 | 13.616,86 | 9.498,29 | 13.616,86 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Combustíveis Automotivos | 7.189,36 | 13.616,86 | 7.189,36 | 13.616,86 | 9.498,29 | 13.616,86 | 0,00 |



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 2.653,94 | 4.822,26 | 2.653,94 | 4.822,26 | 2.653,94 | 4.822,26 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos | 2.653,94 | 4.822,26 | 2.653,94 | 4.822,26 | 2.653,94 | 4.822,26 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.149,70 | 81.051,70 | 73.149,70 | 81.051,70 | 73.149,70 | 81.051,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 66.305,70 | 67.115,70 | 66.305,70 | 67.115,70 | 66.305,70 | 67.115,70 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 66.305,70 | 67.115,70 | 66.305,70 | 67.115,70 | 66.305,70 | 67.115,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 3.204,00 | 10.296,00 | 3.204,00 | 10.296,00 | 3.204,00 | 10.296,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento | 3.204,00 | 10.296,00 | 3.204,00 | 10.296,00 | 3.204,00 | 10.296,00 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| | 69.943,40 | 134.849,80 | 89.550,95 | 114.816,87 | 91.992,83 | 114.673,57 | 20.176,23 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -10.445,93 | 24.795,96 | 3.472,05 | 10.111,56 | 3.472,05 | 10.111,56 | 14.684,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -10.445,93 | 24.795,96 | 3.472,05 | 10.111,56 | 3.472,05 | 10.111,56 | 14.684,40 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 80.389,33 | 109.827,05 | 86.078,90 | 104.478,52 | 88.293,99 | 104.335,22 | 5.491,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 79.277,23 | 108.603,82 | 84.966,80 | 103.366,42 | 87.181,89 | 103.223,12 | 5.380,70 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1.112,10 | 1.223,23 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 111,13 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| | 69.943,40 | 134.849,80 | 89.550,95 | 114.816,87 | 91.992,83 | 114.673,57 | 20.176,23 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

0,00



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

Página: 9 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,93 | 28.644,68 | 3.328,67 | 9.041,21 | 3.234,35 | 8.942,57 | 19.702,11 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,61 | 1.820,57 | 5.486,43 | 1.820,57 | 5.486,43 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,17 | 1.820,57 | 5.368,17 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,64 | 438,91 | 145,64 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,37 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,31 | 1.180,28 | 270,83 | 498,45 | 176,51 | 399,81 | 780,47 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,31 | 354,76 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,31 | 354,76 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,16 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,45 | 34,53 | 66,45 | 314,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,53 | 66,45 | 34,53 | 66,45 | 314,50 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,76 | 171,55 | 413,64 | 171,55 | 413,64 | 824,12 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,05 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,52 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 33.718,09 | 39.672,22 | 33.718,09 | 39.672,22 | 33.718,09 | 39.672,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.718,09 | 39.672,22 | 33.718,09 | 39.672,22 | 33.718,09 | 39.672,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 25.168,09 | 31.122,22 | 25.168,09 | 31.122,22 | 25.168,09 | 31.122,22 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 19.470,79 | 20.577,70 | 19.470,79 | 20.577,70 | 19.470,79 | 20.577,70 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde | 5.697,30 | 10.544,52 | 5.697,30 | 10.544,52 | 5.697,30 | 10.544,52 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | -13.700,90 | 5.854,00 | 3.116,95 | 5.854,00 | 3.117,42 | 5.809,34 | 44,66 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -7.559,28 | 2.320,72 | 839,69 | 2.320,72 | 839,69 | 2.320,72 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -7.279,28 | 2.320,72 | 839,69 | 2.320,72 | 839,69 | 2.320,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -7.279,28 | 2.320,72 | 839,69 | 2.320,72 | 839,69 | 2.320,72 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -2.926,99 | 673,01 | 243,51 | 673,01 | 243,51 | 673,01 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -814,33 | 185,67 | 67,18 | 185,67 | 67,18 | 185,67 | 0,00 |



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

Página: 4 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -814,33 | 185,67 | 67,18 | 185,67 | 67,18 | 185,67 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -2.112,66 | 487,34 | 176,33 | 487,34 | 176,33 | 487,34 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -2.112,66 | 487,34 | 176,33 | 487,34 | 176,33 | 487,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 483,76 | 2.276,90 | 1.668,23 | 2.276,90 | 1.713,36 | 2.276,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -1.137,73 | 254,52 | 46,74 | 254,52 | 91,87 | 254,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -1.137,73 | 254,52 | 46,74 | 254,52 | 91,87 | 254,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 1.621,49 | 2.022,38 | 1.621,49 | 2.022,38 | 1.621,49 | 2.022,38 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 509,39 | 910,28 | 509,39 | 910,28 | 509,39 | 910,28 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -796,06 | 533,70 | 315,85 | 533,70 | 271,19 | 489,04 | 44,66 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 117,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 117,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | -560,76 | 139,24 | 91,55 | 139,24 | 46,89 | 94,58 | 44,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -560,76 | 139,24 | 91,55 | 139,24 | 46,89 | 94,58 | 44,66 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | -352,90 | 47,10 | 22,70 | 47,10 | 22,70 | 47,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -352,90 | 47,10 | 22,70 | 47,10 | 22,70 | 47,10 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | -2.902,33 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | -190,33 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -190,33 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | -2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 24.040,22 | 36.761,97 | 24.040,22 | 36.761,97 | 26.221,28 | 36.761,97 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 17.543,90 | 28.732,45 | 17.543,90 | 28.732,45 | 19.724,96 | 28.732,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 6.997,64 | 14.240,07 | 6.997,64 | 14.240,07 | 9.178,70 | 14.240,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 6.997,64 | 14.240,07 | 6.997,64 | 14.240,07 | 9.178,70 | 14.240,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 10.546,26 | 14.492,38 | 10.546,26 | 14.492,38 | 10.546,26 | 14.492,38 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 10.546,26 | 14.492,38 | 10.546,26 | 14.492,38 | 10.546,26 | 14.492,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 0,00 |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 44.668,34 | 111.596,06 | 64.275,96 | 91.563,15 | 66.433,22 | 91.419,85 | 20.176,21 |
| 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 | 0,00 | 77,73 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 44.668,34 | 111.596,06 | 64.275,96 | 91.563,15 | 66.433,22 | 91.497,58 | 20.176,21 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -7.559,28 | 18.368,33 | 2.660,26 | 7.807,15 | 2.660,26 | 7.807,15 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -7.279,28 | 17.558,81 | 2.660,26 | 7.688,89 | 2.660,26 | 7.688,89 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -7.279,28 | 17.558,81 | 2.660,26 | 7.688,89 | 2.660,26 | 7.688,89 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -280,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | -280,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -2.926,99 | 6.387,29 | 771,47 | 2.264,07 | 771,47 | 2.264,07 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -814,33 | 2.090,43 | 212,82 | 624,58 | 212,82 | 624,58 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | -814,33 | 2.090,43 | 212,82 | 624,58 | 212,82 | 624,58 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -2.112,66 | 4.296,86 | 558,65 | 1.639,49 | 558,65 | 1.639,49 | 2.657,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | -2.112,66 | 4.296,86 | 558,65 | 1.639,49 | 558,65 | 1.639,49 | 2.657,37 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 921,38 | 2.714,52 | 1.879,65 | 2.488,32 | 1.924,78 | 2.488,32 | 226,20 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -1.137,73 | 254,52 | 46,74 | 254,52 | 91,87 | 254,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | -1.137,73 | 254,52 | 46,74 | 254,52 | 91,87 | 254,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 1.621,49 | 2.022,38 | 1.621,49 | 2.022,38 | 1.621,49 | 2.022,38 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos | 509,39 | 910,28 | 509,39 | 910,28 | 509,39 | 910,28 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,70 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | -622,75 | 1.713,98 | 586,68 | 1.032,15 | 447,70 | 888,85 | 825,13 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 117,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 117,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 201,60 | 229,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,24 | 39,32 | 14,24 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,31 | 354,76 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,31 | 354,76 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,16 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,87 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | -560,76 | 139,24 | 91,55 | 139,24 | 46,89 | 94,58 | 44,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | -560,76 | 139,24 | 91,55 | 139,24 | 46,89 | 94,58 | 44,66 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | -352,90 | 428,05 | 57,23 | 113,55 | 57,23 | 113,55 | 314,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | -352,90 | 428,05 | 57,23 | 113,55 | 57,23 | 113,55 | 314,50 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | -2.902,33 | 1.287,43 | 221,22 | 463,31 | 221,22 | 463,31 | 824,12 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | -190,33 | 106,81 | 49,83 | 59,34 | 49,83 | 59,34 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | -190,33 | 106,81 | 49,83 | 59,34 | 49,83 | 59,34 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | -2.712,00 | 1.124,05 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | -2.712,00 | 1.124,05 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,52 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 661,32 | 893,52 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 17.543,90 | 28.732,45 | 17.543,90 | 28.732,45 | 19.724,96 | 28.732,45 | 0,00 |



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 6.997,64 | 14.240,07 | 6.997,64 | 14.240,07 | 9.178,70 | 14.240,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | 6.997,64 | 14.240,07 | 6.997,64 | 14.240,07 | 9.178,70 | 14.240,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 10.546,26 | 14.492,38 | 10.546,26 | 14.492,38 | 10.546,26 | 14.492,38 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos | 10.546,26 | 14.492,38 | 10.546,26 | 14.492,38 | 10.546,26 | 14.492,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.553,09 | 46.808,22 | 39.553,09 | 46.808,22 | 39.553,09 | 46.808,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 5.835,00 | 7.136,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 25.168,09 | 31.122,22 | 25.168,09 | 31.122,22 | 25.168,09 | 31.122,22 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 19.470,79 | 20.577,70 | 19.470,79 | 20.577,70 | 19.470,79 | 20.577,70 | 0,00 |
| Fonte:2.659.002.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5.697,30 | 10.544,52 | 5.697,30 | 10.544,52 | 5.697,30 | 10.544,52 | 0,00 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,87 |
| | 44.668,34 | 111.596,06 | 64.275,96 | 91.563,15 | 66.433,22 | 91.419,85 | 20.176,21 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -9.824,95 | 25.649,14 | 4.093,05 | 10.964,74 | 4.093,05 | 10.964,74 | 14.684,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -9.824,95 | 25.649,14 | 4.093,05 | 10.964,74 | 4.093,05 | 10.964,74 | 14.684,40 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 54.493,29 | 85.876,87 | 60.182,91 | 80.528,36 | 62.270,12 | 80.385,06 | 5.491,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 47.683,89 | 74.109,12 | 53.373,51 | 68.871,74 | 55.460,72 | 68.728,44 | 5.380,68 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1.112,10 | 1.223,23 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | 111,13 |
| Fonte:2.659.002.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 5.697,30 | 10.544,52 | 5.697,30 | 10.544,52 | 5.697,30 | 10.544,52 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| | 44.668,34 | 111.596,06 | 64.275,96 | 91.563,15 | 66.433,22 | 91.419,85 | 20.176,21 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

0,00



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,60 | 3.328,66 | 9.041,10 | 3.234,36 | 8.942,47 | 19.702,13 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



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

Página: 2 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | -6.850,44 | 2.927,00 | 1.558,49 | 2.927,00 | 1.558,72 | 2.904,67 | 22,33 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.639,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -3.639,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -1.463,49 | 336,51 | 121,76 | 336,51 | 121,76 | 336,51 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -407,17 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -407,17 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 241,87 | 1.138,43 | 834,11 | 1.138,43 | 856,67 | 1.138,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | -398,03 | 266,85 | 157,93 | 266,85 | 135,60 | 244,52 | 22,33 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | -1.451,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -95,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 1.556,04 | 2.770,90 | 1.556,04 | 2.770,90 | 2.131,47 | 2.770,90 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.535,88 | 2.750,74 | 1.535,88 | 2.750,74 | 2.111,31 | 2.750,74 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 773,90 | 1.988,76 | 773,90 | 1.988,76 | 1.349,33 | 1.988,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 773,90 | 1.988,76 | 773,90 | 1.988,76 | 1.349,33 | 1.988,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 0,00 |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| 0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 49,38 | 320,00 | 49,38 | 320,00 | 49,38 | 320,00 | 0,00 |
| 0101071030100122043 Farma CIS | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 54.871,21 | 106.122,30 | 66.069,94 | 86.089,36 | 66.661,93 | 85.968,40 | 20.153,90 |
| 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 | 0,00 | 50,16 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 54.871,21 | 106.122,30 | 66.069,94 | 86.089,36 | 66.661,93 | 86.018,56 | 20.153,90 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,63 | 17.207,99 | 2.240,43 | 6.646,81 | 2.240,43 | 6.646,81 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.639,63 | 16.398,47 | 2.240,43 | 6.528,55 | 2.240,43 | 6.528,55 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -3.639,63 | 16.398,47 | 2.240,43 | 6.528,55 | 2.240,43 | 6.528,55 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -1.463,49 | 6.050,79 | 649,73 | 1.927,58 | 649,73 | 1.927,58 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -407,17 | 1.997,59 | 179,24 | 531,74 | 179,24 | 531,74 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | -407,17 | 1.997,59 | 179,24 | 531,74 | 179,24 | 531,74 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,20 | 470,49 | 1.395,84 | 470,49 | 1.395,84 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,20 | 470,49 | 1.395,84 | 470,49 | 1.395,84 | 2.657,36 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 679,49 | 1.576,05 | 1.045,53 | 1.349,85 | 1.068,09 | 1.349,85 | 226,20 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | -224,77 | 1.447,05 | 428,75 | 765,23 | 312,12 | 644,27 | 802,78 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,50 | 45,89 | 89,98 | 45,89 | 89,98 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,50 | 45,89 | 89,98 | 45,89 | 89,98 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | -1.451,16 | 1.262,58 | 196,38 | 438,45 | 196,38 | 438,45 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 81,98 | 25,00 | 34,51 | 25,00 | 34,51 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 81,98 | 25,00 | 34,51 | 25,00 | 34,51 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar | 49,38 | 320,00 | 49,38 | 320,00 | 49,38 | 320,00 | 0,00 |
| 10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.535,88 | 2.750,74 | 1.535,88 | 2.750,74 | 2.111,31 | 2.750,74 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 773,90 | 1.988,76 | 773,90 | 1.988,76 | 1.349,33 | 1.988,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | 773,90 | 1.988,76 | 773,90 | 1.988,76 | 1.349,33 | 1.988,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 761,98 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 52.248,27 | 63.498,95 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| | 54.871,21 | 106.122,30 | 66.069,94 | 86.089,36 | 66.661,93 | 85.968,40 | 20.153,90 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,96 | 23.278,94 | 2.910,32 | 8.594,55 | 2.910,32 | 8.594,55 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,96 | 23.278,94 | 2.910,32 | 8.594,55 | 2.910,32 | 8.594,55 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 52.787,71 | 75.155,65 | 55.853,16 | 69.807,10 | 56.334,52 | 69.686,14 | 5.469,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 52.231,66 | 74.488,46 | 55.297,11 | 69.251,05 | 55.778,47 | 69.130,09 | 5.358,37 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 556,05 | 667,19 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 111,14 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 3.833,17 | 4.103,79 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 3.783,79 | 0,00 |



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

Página: 9 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonte:2.500.000.1002 | Material De Consumo | 49,38 | 320,00 | 49,38 | 320,00 | 49,38 | 320,00 | 0,00 |
| 3.3.72.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 3.473,29 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| | | 54.871,21 | 106.122,30 | 66.069,94 | 86.089,36 | 66.661,93 | 85.968,40 | 20.153,90 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,16

0,00



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,93 | 28.644,74 | 3.328,69 | 9.041,24 | 3.234,37 | 8.942,60 | 19.702,14 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,57 | 5.486,45 | 1.820,57 | 5.486,45 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,30 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,23 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,33 | 1.152,15 | 382,33 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,53 | 382,33 | 1.152,15 | 382,33 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,41 | 211,41 | 211,41 | 211,41 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,31 | 1.180,29 | 270,86 | 498,47 | 176,54 | 399,83 | 780,46 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,31 | 354,76 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,31 | 354,76 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,16 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,56 | 66,48 | 34,56 | 66,48 | 314,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,96 | 34,56 | 66,48 | 34,56 | 66,48 | 314,48 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,78 | 171,54 | 413,63 | 171,54 | 413,63 | 824,15 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,52 | 166,66 | 394,52 | 729,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,52 | 166,66 | 394,52 | 729,54 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | -6.850,52 | 2.926,91 | 1.558,42 | 2.926,91 | 1.558,66 | 2.904,59 | 22,32 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,65 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.639,65 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -3.639,65 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 419,84 | 1.160,35 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -1.463,50 | 336,50 | 121,75 | 336,50 | 121,75 | 336,50 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -407,18 | 92,82 | 33,58 | 92,82 | 33,58 | 92,82 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -407,18 | 92,82 | 33,58 | 92,82 | 33,58 | 92,82 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 241,85 | 1.138,41 | 834,09 | 1.138,41 | 856,65 | 1.138,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 810,73 | 1.011,17 | 810,73 | 1.011,17 | 810,73 | 1.011,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 254,69 | 455,13 | 254,69 | 455,13 | 254,69 | 455,13 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | -398,05 | 266,82 | 157,91 | 266,82 | 135,59 | 244,50 | 22,32 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | -280,40 | 69,60 | 45,76 | 69,60 | 23,44 | 47,28 | 22,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -280,40 | 69,60 | 45,76 | 69,60 | 23,44 | 47,28 | 22,32 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | -1.451,17 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | -95,17 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -95,17 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 0,00 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 7.438,47 | 17.205,89 | 7.438,47 | 17.205,89 | 7.977,30 | 17.205,89 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 5.518,31 | 12.092,53 | 5.518,31 | 12.092,53 | 6.057,14 | 12.092,53 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 3.266,03 | 6.828,62 | 3.266,03 | 6.828,62 | 3.804,86 | 6.828,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 3.266,03 | 6.828,62 | 3.266,03 | 6.828,62 | 3.804,86 | 6.828,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 2.252,28 | 5.263,91 | 2.252,28 | 5.263,91 | 2.252,28 | 5.263,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 2.252,28 | 5.263,91 | 2.252,28 | 5.263,91 | 2.252,28 | 5.263,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 0,00 |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0,00 |
| 0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 2.947,94 | 9.231,95 | 2.947,94 | 9.231,95 | 9.231,95 | 9.231,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 2.947,94 | 9.231,95 | 2.947,94 | 9.231,95 | 9.231,95 | 9.231,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 2.947,94 | 9.231,95 | 2.947,94 | 9.231,95 | 9.231,95 | 9.231,95 | 0,00 |
| Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 814,94 | 7.098,95 | 814,94 | 7.098,95 | 7.098,95 | 7.098,95 | 0,00 |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 4.043,31 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 0,00 |
| 010107103010012204Farma CIS | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 41.134,15 | 110.825,17 | 52.332,88 | 90.792,23 | 59.252,90 | 90.671,27 | 20.153,90 |
| 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 | 0,00 | 50,18 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,18 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 41.134,15 | 110.825,17 | 52.332,88 | 90.792,23 | 59.252,90 | 90.721,45 | 20.153,90 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,65 | 17.207,97 | 2.240,41 | 6.646,80 | 2.240,41 | 6.646,80 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.639,65 | 16.398,44 | 2.240,41 | 6.528,54 | 2.240,41 | 6.528,54 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -3.639,65 | 16.398,44 | 2.240,41 | 6.528,54 | 2.240,41 | 6.528,54 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -1.463,50 | 6.050,80 | 649,72 | 1.927,57 | 649,72 | 1.927,57 | 4.123,23 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -407,18 | 1.997,59 | 179,22 | 531,74 | 179,22 | 531,74 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | -407,18 | 1.997,59 | 179,22 | 531,74 | 179,22 | 531,74 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,21 | 470,50 | 1.395,83 | 470,50 | 1.395,83 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,21 | 470,50 | 1.395,83 | 470,50 | 1.395,83 | 2.657,38 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 679,47 | 1.576,03 | 1.045,50 | 1.349,82 | 1.068,06 | 1.349,82 | 226,21 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 810,73 | 1.011,17 | 810,73 | 1.011,17 | 810,73 | 1.011,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veículos | 254,69 | 455,13 | 254,69 | 455,13 | 254,69 | 455,13 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veículos | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,13 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | -224,74 | 1.447,11 | 428,77 | 765,29 | 312,13 | 644,33 | 802,78 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,23 | 4,32 | 11,83 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,31 | 354,76 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,31 | 354,76 | 203,57 | 295,84 | 111,33 | 203,60 | 151,16 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | -280,40 | 69,60 | 45,76 | 69,60 | 23,44 | 47,28 | 22,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | -280,40 | 69,60 | 45,76 | 69,60 | 23,44 | 47,28 | 22,32 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,51 | 45,91 | 90,03 | 45,91 | 90,03 | 314,48 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,51 | 45,91 | 90,03 | 45,91 | 90,03 | 314,48 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | -1.451,17 | 1.262,61 | 196,37 | 438,46 | 196,37 | 438,46 | 824,15 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,17 | 81,98 | 24,99 | 34,50 | 24,99 | 34,50 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,17 | 81,98 | 24,99 | 34,50 | 24,99 | 34,50 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,52 | 166,66 | 394,52 | 729,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,52 | 166,66 | 394,52 | 729,54 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.947,94 | 9.231,95 | 2.947,94 | 9.231,95 | 2.947,94 | 9.231,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 2.947,94 | 9.231,95 | 2.947,94 | 9.231,95 | 2.947,94 | 9.231,95 | 0,00 |
| Fonte:1.600.000.0000 | Material Hospitalar | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material Hospitalar | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 | Material Hospitalar | 814,94 | 7.098,95 | 814,94 | 7.098,95 | 814,94 | 7.098,95 | 0,00 |
| 10.301.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 | Medicamentos | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Medicamentos | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Medicamentos | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 | Medicamentos | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 20,16 | 552,36 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 5.518,31 | 12.092,53 | 5.518,31 | 12.092,53 | 6.057,14 | 12.092,53 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 3.266,03 | 6.828,62 | 3.266,03 | 6.828,62 | 3.804,86 | 6.828,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Combustíveis Automotivos | 3.266,03 | 6.828,62 | 3.266,03 | 6.828,62 | 3.804,86 | 6.828,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veiculos | 2.252,28 | 5.263,91 | 2.252,28 | 5.263,91 | 2.252,28 | 5.263,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veiculos | 2.252,28 | 5.263,91 | 2.252,28 | 5.263,91 | 2.252,28 | 5.263,91 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.164,75 | 51.869,70 | 34.164,75 | 51.869,70 | 34.164,75 | 51.869,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 1.900,00 | 4.561,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 32.264,75 | 47.308,70 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0,00 |



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

Página: 9 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| | 41.134,15 | 110.825,17 | 52.332,88 | 90.792,23 | 59.252,90 | 90.671,27 | 20.153,90 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,99 | 23.811,13 | 2.910,29 | 9.126,73 | 2.910,29 | 9.126,73 | 14.684,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,99 | 23.811,13 | 2.910,29 | 9.126,73 | 2.910,29 | 9.126,73 | 14.684,40 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 38.686,62 | 72.868,25 | 41.752,07 | 67.519,71 | 42.196,82 | 67.398,75 | 5.469,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 38.130,58 | 72.201,08 | 41.196,03 | 66.963,67 | 41.640,78 | 66.842,71 | 5.358,37 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 556,04 | 667,17 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 111,13 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 2.947,94 | 9.231,95 | 2.947,94 | 9.231,95 | 9.231,95 | 9.231,95 | 0,00 |
| Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo | 814,94 | 7.098,95 | 814,94 | 7.098,95 | 7.098,95 | 7.098,95 | 0,00 |
| 3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0,00 |
| | 41.134,15 | 110.825,17 | 52.332,88 | 90.792,23 | 59.252,90 | 90.671,27 | 20.153,90 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,18 0,00



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,60 | 3.328,66 | 9.041,13 | 3.234,36 | 8.942,50 | 19.702,10 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,46 | 1.820,58 | 5.486,46 | 10.561,16 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,08 | 527,97 | 1.591,08 | 4.123,20 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | -6.850,44 | 2.927,00 | 1.558,49 | 2.927,00 | 1.558,72 | 2.904,67 | 22,33 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.639,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -3.639,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -1.463,49 | 336,51 | 121,76 | 336,51 | 121,76 | 336,51 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -407,17 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -407,17 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 241,87 | 1.138,43 | 834,11 | 1.138,43 | 856,67 | 1.138,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | -398,03 | 266,85 | 157,93 | 266,85 | 135,60 | 244,52 | 22,33 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | -1.451,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -95,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 6.354,95 | 13.096,83 | 6.354,95 | 13.096,83 | 7.192,86 | 13.096,83 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 6.334,79 | 12.107,07 | 6.334,79 | 12.107,07 | 7.172,70 | 12.107,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 4.589,80 | 9.928,68 | 4.589,80 | 9.928,68 | 5.427,71 | 9.928,68 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 4.589,80 | 9.928,68 | 4.589,80 | 9.928,68 | 5.427,71 | 9.928,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 1.744,99 | 2.178,39 | 1.744,99 | 2.178,39 | 1.744,99 | 2.178,39 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 1.744,99 | 2.178,39 | 1.744,99 | 2.178,39 | 1.744,99 | 2.178,39 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 0,00 |
| 0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 37.752,78 | 104.644,24 | 48.951,51 | 84.611,32 | 49.778,79 | 84.490,36 | 20.153,88 |
| 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 | 0,00 | 50,16 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 37.752,78 | 104.644,24 | 48.951,51 | 84.611,32 | 49.778,79 | 84.540,52 | 20.153,88 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,63 | 17.207,99 | 2.240,43 | 6.646,83 | 2.240,43 | 6.646,83 | 10.561,16 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.639,63 | 16.398,47 | 2.240,43 | 6.528,57 | 2.240,43 | 6.528,57 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | -3.639,63 | 16.398,47 | 2.240,43 | 6.528,57 | 2.240,43 | 6.528,57 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | -1.463,49 | 6.050,79 | 649,73 | 1.927,59 | 649,73 | 1.927,59 | 4.123,20 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | -407,17 | 1.997,59 | 179,24 | 531,75 | 179,24 | 531,75 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts | -407,17 | 1.997,59 | 179,24 | 531,75 | 179,24 | 531,75 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,20 | 470,49 | 1.395,84 | 470,49 | 1.395,84 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,20 | 470,49 | 1.395,84 | 470,49 | 1.395,84 | 2.657,36 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 679,49 | 1.576,05 | 1.045,53 | 1.349,85 | 1.068,09 | 1.349,85 | 226,20 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veiculos | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veiculos | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veiculos | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | -224,77 | 1.447,05 | 428,75 | 765,23 | 312,12 | 644,27 | 802,78 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,50 | 45,89 | 89,98 | 45,89 | 89,98 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,50 | 45,89 | 89,98 | 45,89 | 89,98 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | -1.451,16 | 1.262,58 | 196,38 | 438,45 | 196,38 | 438,45 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 81,98 | 25,00 | 34,51 | 25,00 | 34,51 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 81,98 | 25,00 | 34,51 | 25,00 | 34,51 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 3.126,07 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 20,16 | 181,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 6.334,79 | 12.107,07 | 6.334,79 | 12.107,07 | 7.172,70 | 12.107,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 4.589,80 | 9.928,68 | 4.589,80 | 9.928,68 | 5.427,71 | 9.928,68 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Combustíveis Automotivos | 4.589,80 | 9.928,68 | 4.589,80 | 9.928,68 | 5.427,71 | 9.928,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 1.744,99 | 2.178,39 | 1.744,99 | 2.178,39 | 1.744,99 | 2.178,39 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veículos | 1.744,99 | 2.178,39 | 1.744,99 | 2.178,39 | 1.744,99 | 2.178,39 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.348,36 | 56.818,19 | 34.348,36 | 56.818,19 | 34.348,36 | 56.818,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 34.348,36 | 56.010,19 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| | | 37.752,78 | 104.644,24 | 48.951,51 | 84.611,32 | 49.778,79 | 84.490,36 | 20.153,88 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,96 | 23.440,54 | 2.910,32 | 8.756,18 | 2.910,32 | 8.756,18 | 14.684,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,96 | 23.440,54 | 2.910,32 | 8.756,18 | 2.910,32 | 8.756,18 | 14.684,36 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 39.686,71 | 77.831,23 | 42.752,16 | 72.482,67 | 43.496,00 | 72.361,71 | 5.469,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 39.130,66 | 77.164,04 | 42.196,11 | 71.926,62 | 42.939,95 | 71.805,66 | 5.358,38 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 556,05 | 667,19 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 111,14 |
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 3.289,03 | 0,00 |



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

Página: 9 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 0,00 |
| | | 37.752,78 | 104.644,24 | 48.951,51 | 84.611,32 | 49.778,79 | 84.490,36 | 20.153,88 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 0,00 | 50,16 | 0,00 |



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,91 | 28.644,72 | 3.328,64 | 9.041,16 | 3.234,35 | 8.942,54 | 19.702,18 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,57 | 5.486,45 | 1.820,57 | 5.486,45 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,30 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,24 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,41 | 211,41 | 211,41 | 211,41 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,29 | 1.180,26 | 270,82 | 498,41 | 176,53 | 399,79 | 780,47 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,82 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,29 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,33 | 203,59 | 151,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,29 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,33 | 203,59 | 151,14 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,54 | 66,44 | 34,54 | 66,44 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,96 | 34,54 | 66,44 | 34,54 | 66,44 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,78 | 171,54 | 413,62 | 171,54 | 413,62 | 824,16 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,51 | 166,66 | 394,51 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,51 | 166,66 | 394,51 | 729,55 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010107103010012204 Farma CIS | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 31.111,33 | 78.014,55 | 33.901,09 | 57.981,55 | 33.898,03 | 57.882,93 | 20.131,62 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Restos a Pagar de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,17 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,17 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 31.111,33 | 78.014,55 | 33.901,09 | 57.981,55 | 33.898,03 | 64.245,10 | 20.131,62 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,57 | 5.486,45 | 1.820,57 | 5.486,45 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,30 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,24 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,41 | 211,41 | 211,41 | 211,41 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,29 | 1.180,26 | 270,82 | 498,41 | 176,53 | 399,79 | 780,47 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,34 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 42,34 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,66 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,82 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,29 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,33 | 203,59 | 151,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,29 | 354,73 | 203,55 | 295,81 | 111,33 | 203,59 | 151,14 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,54 | 66,44 | 34,54 | 66,44 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,54 | 66,44 | 34,54 | 66,44 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 1.237,78 | 171,54 | 413,62 | 171,54 | 413,62 | 824,16 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,51 | 166,66 | 394,51 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,51 | 166,66 | 394,51 | 729,55 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| 10.301.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 | Medicamentos | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 30.331,40 | 48.516,44 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31.111,33 | 78.014,55 | 33.901,09 | 57.981,55 | 33.898,03 | 57.882,93 | 20.131,62 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,53 | 7.077,51 | 2.348,53 | 7.077,51 | 14.684,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,53 | 7.077,51 | 2.348,53 | 7.077,51 | 14.684,41 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 30.942,31 | 55.992,38 | 31.383,54 | 50.643,79 | 31.289,25 | 50.545,17 | 5.447,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 30.942,31 | 55.881,24 | 31.383,54 | 50.643,79 | 31.289,25 | 50.545,17 | 5.336,07 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.72.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 169,02 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| | | 31.111,33 | 78.014,55 | 33.901,09 | 57.981,55 | 33.898,03 | 57.882,93 | 20.131,62 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 6.362,17 0,00



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| 0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 | |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,60 | 3.328,66 | 9.041,10 | 3.234,36 | 8.942,47 | 19.702,13 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



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

Página: 3 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20.491,22 | 66.010,38 | 23.281,02 | 45.977,44 | 23.203,89 | 45.878,81 | 20.131,57 |
| 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 | 0,00 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 20.491,22 | 66.010,38 | 23.281,02 | 45.977,44 | 23.203,89 | 45.901,48 | 20.131,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
|---|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|



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

Página: 4 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |



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

Página: 5 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 19.880,34 | 36.755,47 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| | | 20.491,22 | 66.010,38 | 23.281,02 | 45.977,44 | 23.203,89 | 45.878,81 | 20.131,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,51 | 2.348,55 | 7.077,51 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,51 | 2.348,55 | 7.077,51 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 20.491,22 | 44.231,31 | 20.932,47 | 38.882,76 | 20.838,17 | 38.784,13 | 5.447,18 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 20.491,22 | 44.120,17 | 20.932,47 | 38.882,76 | 20.838,17 | 38.784,13 | 5.336,04 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| | | 20.491,22 | 66.010,38 | 23.281,02 | 45.977,44 | 23.203,89 | 45.878,81 | 20.131,57 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 0,00 | 22,67 | 0,00 |



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,92 | 28.644,73 | 3.328,65 | 9.041,14 | 3.234,36 | 8.942,52 | 19.702,21 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,57 | 5.486,45 | 1.820,57 | 5.486,45 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,30 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,24 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,63 | 437,63 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,29 | 1.180,26 | 270,82 | 498,38 | 176,53 | 399,76 | 780,50 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,29 | 354,73 | 203,56 | 295,80 | 111,34 | 203,58 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,29 | 354,73 | 203,56 | 295,80 | 111,34 | 203,58 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,53 | 66,43 | 34,53 | 66,43 | 314,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,96 | 34,53 | 66,43 | 34,53 | 66,43 | 314,53 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,78 | 171,54 | 413,62 | 171,54 | 413,62 | 824,16 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,51 | 166,66 | 394,51 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,51 | 166,66 | 394,51 | 729,55 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 255,82 | 4.619,52 | 255,82 | 4.619,52 | 255,82 | 4.619,52 | 0,00 |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 0,00 |



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

Página: 4 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 84.147,26 | 139.100,35 | 86.937,02 | 119.067,32 | 86.961,64 | 118.968,70 | 20.131,65 |
| 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 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 84.147,26 | 139.100,35 | 86.937,02 | 119.067,32 | 86.961,64 | 118.991,32 | 20.131,65 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,57 | 5.486,45 | 1.820,57 | 5.486,45 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,30 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,24 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,42 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,56 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,63 | 437,63 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

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:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,34 | 840,21 | 326,34 | 840,21 | 3.075,79 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,53 | 562,59 | 187,53 | 562,59 | 1.687,69 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,29 | 1.180,26 | 270,82 | 498,38 | 176,53 | 399,76 | 780,50 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,42 | 14,24 | 39,31 | 14,24 | 39,31 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,29 | 354,73 | 203,56 | 295,80 | 111,34 | 203,58 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,29 | 354,73 | 203,56 | 295,80 | 111,34 | 203,58 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,53 | 66,43 | 34,53 | 66,43 | 314,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,53 | 66,43 | 34,53 | 66,43 | 314,53 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 0,00 | 1.237,78 | 171,54 | 413,62 | 171,54 | 413,62 | 824,16 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,51 | 166,66 | 394,51 | 729,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,06 | 166,66 | 394,51 | 166,66 | 394,51 | 729,55 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 0,00 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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:1.500.000.1002 Material Hospitalar | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar | 255,82 | 4.619,52 | 255,82 | 4.619,52 | 255,82 | 4.619,52 | 0,00 |
| 10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 21.334,77 | 43.178,30 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,84 | 46,41 | 86,84 | 198,88 |
| | 84.147,26 | 139.100,35 | 86.937,02 | 119.067,32 | 86.961,64 | 118.968,70 | 20.131,65 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,53 | 7.077,51 | 2.348,53 | 7.077,51 | 14.684,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,53 | 7.077,51 | 2.348,53 | 7.077,51 | 14.684,41 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.945,69 | 50.654,25 | 22.386,92 | 45.305,63 | 22.292,63 | 45.207,01 | 5.447,24 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 21.945,69 | 50.543,11 | 22.386,92 | 45.305,63 | 22.292,63 | 45.207,01 | 5.336,10 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 5.516,32 | 9.880,02 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 5.260,50 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo | 255,82 | 4.619,52 | 255,82 | 4.619,52 | 255,82 | 4.619,52 | 0,00 |
| 3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 56.685,25 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 25.273,78 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 5.252,40 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 26.159,07 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |
| | 84.147,26 | 139.100,35 | 86.937,02 | 119.067,32 | 86.961,64 | 118.968,70 | 20.131,65 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------|-------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|------|-------|------|



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Março 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,60 | 3.328,66 | 9.041,10 | 3.234,36 | 8.942,47 | 19.702,13 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 49.339,90 | 87.556,21 | 52.129,70 | 67.523,27 | 52.246,85 | 67.424,64 | 20.131,57 |
| 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 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 49.339,90 | 87.556,21 | 52.129,70 | 67.523,27 | 52.246,85 | 67.447,26 | 20.131,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
|---|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|



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

Página: 4 de 10

Período de Referência: Março 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)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |



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

Página: 5 de 10

Período de Referência: Março 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:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 48.729,02 | 58.107,02 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| | | 49.339,90 | 87.556,21 | 52.129,70 | 67.523,27 | 52.246,85 | 67.424,64 | 20.131,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,51 | 2.348,55 | 7.077,51 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,51 | 2.348,55 | 7.077,51 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 49.339,90 | 65.582,86 | 49.781,15 | 60.234,31 | 49.686,85 | 60.135,68 | 5.447,18 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 49.339,90 | 65.471,72 | 49.781,15 | 60.234,31 | 49.686,85 | 60.135,68 | 5.336,04 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 |
| | | 49.339,90 | 87.556,21 | 52.129,70 | 67.523,27 | 52.246,85 | 67.424,64 | 20.131,57 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 0,00 | 22,62 | 0,00 |



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,60 | 3.328,66 | 9.041,10 | 3.234,36 | 8.942,47 | 19.702,13 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 137,37 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 137,37 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 137,37 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 137,37 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 137,37 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 137,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 137,37 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 137,37 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010107103010012204Farmá CIS | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 58.024,88 | 124.986,70 | 60.814,68 | 104.953,76 | 60.857,75 | 104.855,13 | 20.131,57 |
| 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 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 58.024,88 | 124.986,70 | 60.814,68 | 104.953,76 | 60.857,75 | 104.877,75 | 20.131,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.301.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 | Medicamentos | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.213,22 | 93.410,81 | 55.213,22 | 93.410,81 | 55.213,22 | 93.410,81 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 55.213,22 | 93.410,81 | 55.213,22 | 93.410,81 | 55.213,22 | 93.410,81 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 38.548,31 | 72.391,11 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 137,37 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 137,37 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 137,37 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 137,37 | 0,00 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 137,37 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 137,37 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| | 58.024,88 | 124.986,70 | 60.814,68 | 104.953,76 | 60.857,75 | 104.855,13 | 20.131,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,51 | 2.348,55 | 7.077,51 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,51 | 2.348,55 | 7.077,51 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 55.824,10 | 100.886,65 | 56.265,35 | 95.538,10 | 56.171,05 | 95.439,47 | 5.447,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 39.159,19 | 79.755,81 | 39.600,44 | 74.518,40 | 39.506,14 | 74.419,77 | 5.336,04 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.600.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 16.664,91 | 21.019,70 | 0,00 |
| 3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 137,37 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 137,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 137,37 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 137,37 | 0,00 |
| | 58.024,88 | 124.986,70 | 60.814,68 | 104.953,76 | 60.857,75 | 104.855,13 | 20.131,57 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,60 | 3.328,66 | 9.041,10 | 3.234,36 | 8.942,47 | 19.702,13 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 118.898,13 | 147.644,58 | 121.687,93 | 127.611,64 | 121.713,22 | 127.513,01 | 20.131,57 |
| 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 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 118.898,13 | 147.644,58 | 121.687,93 | 127.611,64 | 121.713,22 | 127.535,63 | 20.131,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |



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

Página: 5 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.301.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 | Medicamentos | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Medicamentos | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 38.683,55 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 0,00 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março 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:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| | 118.898,13 | 147.644,58 | 121.687,93 | 127.611,64 | 121.713,22 | 127.513,01 | 20.131,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,51 | 2.348,55 | 7.077,51 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,51 | 2.348,55 | 7.077,51 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 39.294,43 | 46.159,39 | 39.735,68 | 40.810,84 | 39.641,38 | 40.712,21 | 5.447,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 39.294,43 | 46.048,25 | 39.735,68 | 40.810,84 | 39.641,38 | 40.712,21 | 5.336,04 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 79.603,70 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 73.478,90 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 6.124,80 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 0,00 |
| | 118.898,13 | 147.644,58 | 121.687,93 | 127.611,64 | 121.713,22 | 127.513,01 | 20.131,57 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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

Período de Referência: Março 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,92 | 28.644,73 | 3.328,68 | 9.041,17 | 3.234,39 | 8.942,55 | 19.702,18 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,57 | 5.486,45 | 1.820,57 | 5.486,45 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,30 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,24 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,63 | 437,63 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,29 | 1.180,27 | 270,85 | 498,42 | 176,56 | 399,80 | 780,47 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,32 | 14,25 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,32 | 14,25 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,29 | 354,73 | 203,56 | 295,80 | 111,34 | 203,58 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,29 | 354,73 | 203,56 | 295,80 | 111,34 | 203,58 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,55 | 66,46 | 34,55 | 66,46 | 314,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,96 | 34,55 | 66,46 | 34,55 | 66,46 | 314,50 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,77 | 171,55 | 413,64 | 171,55 | 413,64 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,05 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,52 |



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

Página: 3 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,85 | 46,41 | 86,85 | 198,87 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,85 | 46,41 | 86,85 | 198,87 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,85 | 46,41 | 86,85 | 198,87 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 16,80 | 214,80 | 16,80 | 214,80 | 16,80 | 214,80 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 10.419,27 | 39.605,71 | 13.209,06 | 19.572,71 | 13.170,29 | 19.474,09 | 20.131,62 |
| 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 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 10.419,27 | 39.605,71 | 13.209,06 | 19.572,71 | 13.170,29 | 19.496,71 | 20.131,62 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,57 | 5.486,45 | 1.820,57 | 5.486,45 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,30 | 527,96 | 1.591,06 | 527,96 | 1.591,06 | 4.123,24 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,77 | 145,64 | 438,92 | 145,64 | 438,92 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,14 | 382,32 | 1.152,14 | 2.657,39 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,63 | 437,63 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,29 | 1.180,27 | 270,85 | 498,42 | 176,56 | 399,80 | 780,47 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,32 | 14,25 | 39,32 | 132,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,32 | 14,25 | 39,32 | 132,11 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,40 | 18,24 | 4,33 | 11,84 | 54,83 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,29 | 354,73 | 203,56 | 295,80 | 111,34 | 203,58 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,29 | 354,73 | 203,56 | 295,80 | 111,34 | 203,58 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,55 | 66,46 | 34,55 | 66,46 | 314,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,55 | 66,46 | 34,55 | 66,46 | 314,50 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 0,00 | 1.237,77 | 171,55 | 413,64 | 171,55 | 413,64 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,05 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,52 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,72 | 9,44 | 4,72 | 9,44 | 47,13 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material Hospitalar | 16,80 | 214,80 | 16,80 | 214,80 | 16,80 | 214,80 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 9.188,00 | 9.493,96 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 0,00 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março 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:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,85 | 46,41 | 86,85 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,41 | 86,85 | 46,41 | 86,85 | 198,87 |
| | 10.419,27 | 39.605,71 | 13.209,06 | 19.572,71 | 13.170,29 | 19.474,09 | 20.131,62 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,53 | 7.077,51 | 2.348,53 | 7.077,51 | 14.684,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,53 | 7.077,51 | 2.348,53 | 7.077,51 | 14.684,41 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 9.798,92 | 16.969,92 | 10.240,18 | 11.621,33 | 10.145,89 | 11.522,71 | 5.447,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 9.798,92 | 16.858,78 | 10.240,18 | 11.621,33 | 10.145,89 | 11.522,71 | 5.336,07 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 620,35 | 818,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 603,55 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo | 16,80 | 214,80 | 16,80 | 214,80 | 16,80 | 214,80 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 0,00 |
| | 10.419,27 | 39.605,71 | 13.209,06 | 19.572,71 | 13.170,29 | 19.474,09 | 20.131,62 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| 0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 | |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,89 | 28.644,66 | 3.328,64 | 9.041,10 | 3.234,34 | 8.942,47 | 19.702,19 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,57 | 5.486,45 | 1.820,57 | 5.486,45 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,09 | 1.820,57 | 5.368,19 | 1.820,57 | 5.368,19 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,29 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,63 | 437,63 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,22 | 270,81 | 498,36 | 176,51 | 399,73 | 780,49 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,96 | 34,54 | 66,44 | 34,54 | 66,44 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,96 | 34,54 | 66,44 | 34,54 | 66,44 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,76 | 171,54 | 413,62 | 171,54 | 413,62 | 824,14 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,04 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,04 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,51 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | -6.850,44 | 2.927,00 | 1.558,49 | 2.927,00 | 1.558,72 | 2.904,67 | 22,33 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.639,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -3.639,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -1.463,49 | 336,51 | 121,76 | 336,51 | 121,76 | 336,51 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -407,17 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -407,17 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 241,87 | 1.138,43 | 834,11 | 1.138,43 | 856,67 | 1.138,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -398,03 | 266,85 | 157,93 | 266,85 | 135,60 | 244,52 | 22,33 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | -1.451,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -95,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 1.989,35 | 8.626,82 | 1.989,35 | 8.626,82 | 2.674,82 | 8.626,82 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.969,19 | 8.606,66 | 1.969,19 | 8.606,66 | 2.654,66 | 8.606,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 1.833,00 | 4.983,82 | 1.833,00 | 4.983,82 | 2.518,47 | 4.983,82 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.833,00 | 4.983,82 | 1.833,00 | 4.983,82 | 2.518,47 | 4.983,82 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 136,19 | 3.622,84 | 136,19 | 3.622,84 | 136,19 | 3.622,84 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 136,19 | 3.622,84 | 136,19 | 3.622,84 | 136,19 | 3.622,84 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 121,74 | 121,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 121,74 | 121,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 121,74 | 121,74 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 121,74 | 121,74 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 52.369,33 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 49.207,23 | 49.207,23 | 49.207,23 | 49.207,23 | 49.207,23 | 49.207,23 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101071030100122043 Farma CIS | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 2.428,54 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 87.165,36 | 159.064,80 | 98.364,06 | 139.031,79 | 99.077,20 | 138.910,83 | 20.153,97 |
| 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 | 0,00 | 50,17 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 87.165,36 | 159.064,80 | 98.364,06 | 139.031,79 | 99.077,20 | 138.961,00 | 20.153,97 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,63 | 17.207,99 | 2.240,42 | 6.646,82 | 2.240,42 | 6.646,82 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.639,63 | 16.398,46 | 2.240,42 | 6.528,56 | 2.240,42 | 6.528,56 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | -3.639,63 | 16.398,46 | 2.240,42 | 6.528,56 | 2.240,42 | 6.528,56 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | -1.463,49 | 6.050,80 | 649,73 | 1.927,58 | 649,73 | 1.927,58 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | -407,17 | 1.997,59 | 179,24 | 531,75 | 179,24 | 531,75 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts | -407,17 | 1.997,59 | 179,24 | 531,75 | 179,24 | 531,75 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,21 | 470,49 | 1.395,83 | 470,49 | 1.395,83 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,21 | 470,49 | 1.395,83 | 470,49 | 1.395,83 | 2.657,38 |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 679,50 | 1.576,06 | 1.045,53 | 1.349,85 | 1.068,09 | 1.349,85 | 226,21 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veiculos | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veiculos | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veiculos | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | -224,77 | 1.447,07 | 428,74 | 765,21 | 312,11 | 644,25 | 802,82 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,09 | 36,27 | 12,09 | 36,27 | 108,88 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,51 | 45,89 | 89,99 | 45,89 | 89,99 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,51 | 45,89 | 89,99 | 45,89 | 89,99 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | -1.451,16 | 1.262,60 | 196,38 | 438,46 | 196,38 | 438,46 | 824,14 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 81,99 | 25,00 | 34,51 | 25,00 | 34,51 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 81,99 | 25,00 | 34,51 | 25,00 | 34,51 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,04 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,04 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.301.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 | Medicamentos | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 0,00 |



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 51.635,77 | 51.635,77 | 51.635,77 | 51.635,77 | 51.635,77 | 51.635,77 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.969,19 | 8.606,66 | 1.969,19 | 8.606,66 | 2.654,66 | 8.606,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 1.833,00 | 4.983,82 | 1.833,00 | 4.983,82 | 2.518,47 | 4.983,82 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | 1.833,00 | 4.983,82 | 1.833,00 | 4.983,82 | 2.518,47 | 4.983,82 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 136,19 | 3.622,84 | 136,19 | 3.622,84 | 136,19 | 3.622,84 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos | 136,19 | 3.622,84 | 136,19 | 3.622,84 | 136,19 | 3.622,84 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 36.617,69 | 63.353,56 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 121,74 | 121,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 121,74 | 121,74 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 121,74 | 121,74 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| | 87.165,36 | 159.064,80 | 98.364,06 | 139.031,79 | 99.077,20 | 138.910,83 | 20.153,97 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,96 | 23.278,95 | 2.910,31 | 8.594,56 | 2.910,31 | 8.594,56 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,96 | 23.278,95 | 2.910,31 | 8.594,56 | 2.910,31 | 8.594,56 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 37.590,45 | 80.866,24 | 40.655,88 | 75.517,62 | 41.247,28 | 75.396,66 | 5.469,58 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 37.034,40 | 80.199,05 | 40.099,83 | 74.961,57 | 40.691,23 | 74.840,61 | 5.358,44 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 556,05 | 667,19 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 111,14 |
| 3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 54.797,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 51.635,77 | 51.635,77 | 51.635,77 | 51.635,77 | 51.635,77 | 51.635,77 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 3.162,10 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 121,74 | 121,74 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 121,74 | 121,74 | 0,00 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 87.165,36 | 159.064,80 | 98.364,06 | 139.031,79 | 99.077,20 | 138.910,83 | 20.153,97 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | 0,00 | 50,17 | 0,00 |



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,89 | 28.644,66 | 3.328,66 | 9.041,13 | 3.234,36 | 8.942,50 | 19.702,16 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,63 | 1.820,58 | 5.486,46 | 1.820,58 | 5.486,46 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,29 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,63 | 437,63 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,21 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,46 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,15 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,85 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,76 | 171,54 | 413,62 | 171,54 | 413,62 | 824,14 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,04 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,04 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,51 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 0,00 |



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

Página: 4 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 0,00 |
| 010107103010012204Farma CIS | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 43.026,67 | 72.187,86 | 45.816,46 | 52.154,88 | 45.760,45 | 52.056,25 | 20.131,61 |
| 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 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 43.026,67 | 72.187,86 | 45.816,46 | 52.154,88 | 45.760,45 | 52.078,87 | 20.131,61 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,63 | 1.820,58 | 5.486,46 | 1.820,58 | 5.486,46 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,29 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,63 | 437,63 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,21 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,21 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

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)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,26 | 1.180,21 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,46 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,15 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,85 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,76 | 171,54 | 413,62 | 171,54 | 413,62 | 824,14 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,15 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,48 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,04 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,04 | 166,67 | 394,53 | 166,67 | 394,53 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 0,00 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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)

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 19.120,20 | 0,00 |
| 10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 18.212,38 | 18.708,36 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| | 43.026,67 | 72.187,86 | 45.816,46 | 52.154,88 | 45.760,45 | 52.056,25 | 20.131,61 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,55 | 7.077,53 | 2.348,55 | 7.077,53 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,55 | 7.077,53 | 2.348,55 | 7.077,53 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 18.823,27 | 26.184,25 | 19.264,51 | 20.835,66 | 19.170,21 | 20.737,03 | 5.447,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 18.823,27 | 26.073,11 | 19.264,51 | 20.835,66 | 19.170,21 | 20.737,03 | 5.336,08 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 19.132,55 | 0,00 |
| 3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 5.070,85 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 4.545,45 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 525,40 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 0,00 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 43.026,67 | 72.187,86 | 45.816,46 | 52.154,88 | 45.760,45 | 52.056,25 | 20.131,61 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | 0,00 | 22,62 | 0,00 |



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 | |
| 0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 | |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,62 | 3.328,66 | 9.041,12 | 3.234,36 | 8.942,49 | 19.702,13 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,63 | 1.820,58 | 5.486,46 | 1.820,58 | 5.486,46 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,29 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



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

Página: 2 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 7.481,10 | 7.720,90 | 7.481,10 | 7.720,90 | 7.481,10 | 7.720,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 7.481,10 | 7.720,90 | 7.481,10 | 7.720,90 | 7.481,10 | 7.720,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 7.318,14 | 7.557,94 | 7.318,14 | 7.557,94 | 7.318,14 | 7.557,94 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7.015,44 | 7.015,44 | 7.015,44 | 7.015,44 | 7.015,44 | 7.015,44 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 302,70 | 542,50 | 302,70 | 542,50 | 302,70 | 542,50 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 5.414,79 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 3.150,06 | 3.150,06 | 3.150,06 | 3.150,06 | 3.150,06 | 3.150,06 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 0,00 |
| 0101071030100122043 Farma CIS | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 1.429,16 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 68.007,89 | 122.857,65 | 70.797,69 | 102.824,70 | 70.836,76 | 102.726,07 | 20.131,58 |
| 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 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 68.007,89 | 122.857,65 | 70.797,69 | 102.824,70 | 70.836,76 | 102.748,69 | 20.131,58 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,63 | 1.820,58 | 5.486,46 | 1.820,58 | 5.486,46 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,29 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |



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)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 7.481,10 | 7.720,90 | 7.481,10 | 7.720,90 | 7.481,10 | 7.720,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 162,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 7.318,14 | 7.557,94 | 7.318,14 | 7.557,94 | 7.318,14 | 7.557,94 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 7.015,44 | 7.015,44 | 7.015,44 | 7.015,44 | 7.015,44 | 7.015,44 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Material Hospitalar | 302,70 | 542,50 | 302,70 | 542,50 | 302,70 | 542,50 | 0,00 |
| 10.301.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 | Medicamentos | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 4.579,22 | 4.579,22 | 4.579,22 | 4.579,22 | 4.579,22 | 4.579,22 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Medicamentos | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 53.071,96 | 78.921,66 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| | | 68.007,89 | 122.857,65 | 70.797,69 | 102.824,70 | 70.836,76 | 102.726,07 | 20.131,58 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,55 | 7.077,53 | 2.348,55 | 7.077,53 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,55 | 7.077,53 | 2.348,55 | 7.077,53 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 53.682,84 | 86.397,51 | 54.124,09 | 81.048,95 | 54.029,79 | 80.950,32 | 5.447,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 53.682,84 | 86.286,37 | 54.124,09 | 81.048,95 | 54.029,79 | 80.950,32 | 5.336,05 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 7.481,10 | 7.720,90 | 7.481,10 | 7.720,90 | 7.481,10 | 7.720,90 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo | 7.178,40 | 7.178,40 | 7.178,40 | 7.178,40 | 7.178,40 | 7.178,40 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Material De Consumo | 302,70 | 542,50 | 302,70 | 542,50 | 302,70 | 542,50 | 0,00 |
| 3.3.72.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 6.843,95 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 4.579,22 | 4.579,22 | 4.579,22 | 4.579,22 | 4.579,22 | 4.579,22 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 2.264,73 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 0,00 |
| | | 68.007,89 | 122.857,65 | 70.797,69 | 102.824,70 | 70.836,76 | 102.726,07 | 20.131,58 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Março De 2023

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,60 | 3.328,66 | 9.041,13 | 3.234,36 | 8.942,50 | 19.702,10 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,46 | 1.820,58 | 5.486,46 | 10.561,16 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,08 | 527,97 | 1.591,08 | 4.123,20 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 113,43 | 113,43 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 113,43 | 113,43 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 113,43 | 113,43 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 113,43 | 113,43 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 9.140,00 | 11.042,00 | 9.140,00 | 11.042,00 | 9.140,00 | 11.042,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 9.140,00 | 11.042,00 | 9.140,00 | 11.042,00 | 9.140,00 | 11.042,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1.012,80 | 2.028,80 | 1.012,80 | 2.028,80 | 1.012,80 | 2.028,80 | 0,00 | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.012,80 | 1.012,80 | 1.012,80 | 1.012,80 | 1.012,80 | 1.012,80 | 0,00 | |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 8.127,20 | 9.013,20 | 8.127,20 | 9.013,20 | 8.127,20 | 9.013,20 | 0,00 | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 8.127,20 | 8.127,20 | 8.127,20 | 8.127,20 | 8.127,20 | 8.127,20 | 0,00 | |
| Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 34.080,65 | 84.789,64 | 36.870,45 | 64.756,73 | 36.889,58 | 64.658,10 | 20.131,54 |
| 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 | 0,00 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 34.080,65 | 84.789,64 | 36.870,45 | 64.756,73 | 36.889,58 | 64.680,77 | 20.131,54 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,46 | 1.820,58 | 5.486,46 | 10.561,16 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,08 | 527,97 | 1.591,08 | 4.123,20 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 9.140,00 | 11.042,00 | 9.140,00 | 11.042,00 | 9.140,00 | 11.042,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1.012,80 | 2.028,80 | 1.012,80 | 2.028,80 | 1.012,80 | 2.028,80 | 0,00 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março 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:1.621.000.0000 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1.012,80 | 1.012,80 | 1.012,80 | 1.012,80 | 1.012,80 | 1.012,80 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 8.127,20 | 9.013,20 | 8.127,20 | 9.013,20 | 8.127,20 | 9.013,20 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Material Hospitalar | 8.127,20 | 8.127,20 | 8.127,20 | 8.127,20 | 8.127,20 | 8.127,20 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 | Material Hospitalar | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Material Hospitalar | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 10.301.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 | Medicamentos | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Medicamentos | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 22.639,58 | 42.706,28 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 113,43 | 113,43 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 113,43 | 113,43 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 113,43 | 113,43 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| | | 34.080,65 | 84.789,64 | 36.870,45 | 64.756,73 | 36.889,58 | 64.658,10 | 20.131,54 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,54 | 2.348,55 | 7.077,54 | 14.684,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,90 | 2.348,55 | 7.077,54 | 2.348,55 | 7.077,54 | 14.684,36 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 23.250,46 | 50.182,12 | 23.691,71 | 44.833,57 | 23.597,41 | 44.734,94 | 5.447,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 23.250,46 | 50.070,98 | 23.691,71 | 44.833,57 | 23.597,41 | 44.734,94 | 5.336,04 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 9.140,00 | 11.042,00 | 9.140,00 | 11.042,00 | 9.140,00 | 11.042,00 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Material De Consumo | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 | Material De Consumo | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Material De Consumo | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 |
| 3.3.72.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 1.690,19 | 0,00 |



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março 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 (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 113,43 | 113,43 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 113,43 | 113,43 | 0,00 |
| | | 34.080,65 | 84.789,64 | 36.870,45 | 64.756,73 | 36.889,58 | 64.658,10 | 20.131,54 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | | 0,00 | 22,67 | 0,00 |



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Março 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,62 | 3.328,66 | 9.041,12 | 3.234,36 | 8.942,49 | 19.702,13 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,63 | 1.820,58 | 5.486,46 | 1.820,58 | 5.486,46 | 10.561,17 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,29 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 44.974,59 | 98.358,40 | 47.764,39 | 78.325,45 | 47.796,74 | 78.226,82 | 20.131,58 |
| 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 | 0,00 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 44.974,59 | 98.358,40 | 47.764,39 | 78.325,45 | 47.796,74 | 78.249,49 | 20.131,58 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,63 | 1.820,58 | 5.486,46 | 1.820,58 | 5.486,46 | 10.561,17 |
|---|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,20 | 1.820,58 | 5.368,20 | 9.869,90 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,53 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,27 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,29 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,92 | 145,65 | 438,92 | 1.465,84 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,53 | 382,32 | 1.152,15 | 382,32 | 1.152,15 | 2.657,38 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,28 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,72 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,72 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,10 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |



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

Página: 5 de 10

Período de Referência: Março 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)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 44.363,71 | 68.993,98 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
| 10.845.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,72 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,88 |
| | | 44.974,59 | 98.358,40 | 47.764,39 | 78.325,45 | 47.796,74 | 78.226,82 | 20.131,58 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,55 | 7.077,53 | 2.348,55 | 7.077,53 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 21.761,92 | 2.348,55 | 7.077,53 | 2.348,55 | 7.077,53 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 44.974,59 | 76.469,83 | 45.415,84 | 71.121,27 | 45.321,54 | 71.022,64 | 5.447,19 |



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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 44.974,59 | 76.358,69 | 45.415,84 | 71.121,27 | 45.321,54 | 71.022,64 | 5.336,05 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
| | | 44.974,59 | 98.358,40 | 47.764,39 | 78.325,45 | 47.796,74 | 78.226,82 | 20.131,58 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas | 610,88 | 28.644,60 | 3.328,66 | 9.041,10 | 3.234,36 | 8.942,47 | 19.702,13 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 16.047,62 | 1.820,58 | 5.486,44 | 1.820,58 | 5.486,44 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 15.238,10 | 1.820,58 | 5.368,18 | 1.820,58 | 5.368,18 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.714,28 | 527,97 | 1.591,07 | 527,97 | 1.591,07 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.904,76 | 145,65 | 438,91 | 145,65 | 438,91 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 3.809,52 | 382,32 | 1.152,16 | 382,32 | 1.152,16 | 2.657,36 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 437,62 | 437,62 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | 226,20 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173,26 | 1.180,20 | 270,82 | 498,38 | 176,52 | 399,75 | 780,45 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 380,95 | 34,54 | 66,43 | 34,54 | 66,43 | 314,52 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 0,00 | 1.237,74 | 171,54 | 413,61 | 171,54 | 413,61 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 57,14 | 0,16 | 9,67 | 0,16 | 9,67 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |



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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101021084500022003 Contribuições para o PASEP | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | -6.850,44 | 2.927,00 | 1.558,49 | 2.927,00 | 1.558,72 | 2.904,67 | 22,33 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.639,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -3.639,63 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 419,85 | 1.160,37 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -1.463,49 | 336,51 | 121,76 | 336,51 | 121,76 | 336,51 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -407,17 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -407,17 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 33,59 | 92,83 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1.056,32 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 88,17 | 243,68 | 0,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 241,87 | 1.138,43 | 834,11 | 1.138,43 | 856,67 | 1.138,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -398,03 | 266,85 | 157,93 | 266,85 | 135,60 | 244,52 | 22,33 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -176,45 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 11,35 | 23,55 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | -1.451,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -95,16 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | -1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | 2.838,86 | 6.194,68 | 2.838,86 | 6.194,68 | 3.230,38 | 6.194,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |



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

Página: 5 de 10

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 2.818,70 | 6.174,52 | 2.818,70 | 6.174,52 | 3.210,22 | 6.174,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 2.056,72 | 3.374,18 | 2.056,72 | 3.374,18 | 2.448,24 | 3.374,18 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 2.056,72 | 3.374,18 | 2.056,72 | 3.374,18 | 2.448,24 | 3.374,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos | 761,98 | 2.800,34 | 761,98 | 2.800,34 | 761,98 | 2.800,34 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 761,98 | 2.800,34 | 761,98 | 2.800,34 | 761,98 | 2.800,34 | 0,00 |
| 010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |
| 0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | 5.281,96 | 5.761,93 | 5.281,96 | 5.761,93 | 5.281,96 | 5.761,93 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 5.281,96 | 5.761,93 | 5.281,96 | 5.761,93 | 5.281,96 | 5.761,93 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 3.244,96 | 3.724,93 | 3.244,96 | 3.724,93 | 3.244,96 | 3.724,93 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 2.946,72 | 2.946,72 | 2.946,72 | 2.946,72 | 2.946,72 | 2.946,72 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | 0,00 | 479,97 | 0,00 | 479,97 | 0,00 | 479,97 | 0,00 |
| 0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101071030100122043 Farma CIS | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 Medicamentos | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impost | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 36.918,09 | 84.801,94 | 48.116,82 | 64.769,00 | 48.580,86 | 64.648,04 | 20.153,90 |
| 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 | 0,00 | 50,22 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,22 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 36.918,09 | 84.801,94 | 48.116,82 | 64.769,00 | 48.580,86 | 64.698,26 | 20.153,90 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.779,63 | 17.207,99 | 2.240,43 | 6.646,81 | 2.240,43 | 6.646,81 | 10.561,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.639,63 | 16.398,47 | 2.240,43 | 6.528,55 | 2.240,43 | 6.528,55 | 9.869,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -3.639,63 | 16.398,47 | 2.240,43 | 6.528,55 | 2.240,43 | 6.528,55 | 9.869,92 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | -140,00 | 809,52 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 691,26 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -1.463,49 | 6.050,79 | 649,73 | 1.927,58 | 649,73 | 1.927,58 | 4.123,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -407,17 | 1.997,59 | 179,24 | 531,74 | 179,24 | 531,74 | 1.465,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | -407,17 | 1.997,59 | 179,24 | 531,74 | 179,24 | 531,74 | 1.465,85 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,20 | 470,49 | 1.395,84 | 470,49 | 1.395,84 | 2.657,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | -1.056,32 | 4.053,20 | 470,49 | 1.395,84 | 470,49 | 1.395,84 | 2.657,36 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,43 | 25,62 | 76,86 | 25,62 | 76,86 | 230,57 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 679,49 | 1.576,05 | 1.045,53 | 1.349,85 | 1.068,09 | 1.349,85 | 226,20 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | -568,88 | 127,24 | 23,36 | 127,24 | 45,92 | 127,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 |



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

Página: 7 de 10

Período de Referência: Março 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)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 810,75 | 1.011,19 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veículos | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 254,70 | 455,14 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veículos | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.916,00 | 326,33 | 840,18 | 326,33 | 840,18 | 3.075,82 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.250,29 | 187,52 | 562,56 | 187,52 | 562,56 | 1.687,73 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.665,71 | 138,81 | 277,62 | 138,81 | 277,62 | 1.388,09 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 0,00 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Serviços Técnicos | 0,00 | 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 | -224,77 | 1.447,05 | 428,75 | 765,23 | 312,12 | 644,27 | 802,78 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 19,00 | 61,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 19,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 100,80 | 114,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 171,43 | 14,25 | 39,33 | 14,25 | 39,33 | 132,10 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 66,67 | 6,41 | 18,24 | 4,33 | 11,83 | 54,84 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Comunicação Geral | 154,26 | 354,68 | 203,52 | 295,75 | 111,30 | 203,53 | 151,15 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 145,14 | 12,10 | 36,30 | 12,10 | 36,30 | 108,84 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | -280,38 | 69,62 | 45,78 | 69,62 | 23,45 | 47,29 | 22,33 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,50 | 45,89 | 89,98 | 45,89 | 89,98 | 314,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | -176,45 | 404,50 | 45,89 | 89,98 | 45,89 | 89,98 | 314,52 |



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | -1.451,16 | 1.262,58 | 196,38 | 438,45 | 196,38 | 438,45 | 824,13 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 81,98 | 25,00 | 34,51 | 25,00 | 34,51 | 47,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | -95,16 | 81,98 | 25,00 | 34,51 | 25,00 | 34,51 | 47,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares | -1.356,00 | 1.124,03 | 166,67 | 394,52 | 166,67 | 394,52 | 729,51 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Comunicação de Dados | 0,00 | 56,57 | 4,71 | 9,42 | 4,71 | 9,42 | 47,15 |
| 10.301.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 5.281,96 | 5.761,93 | 5.281,96 | 5.761,93 | 5.281,96 | 5.761,93 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 3.244,96 | 3.724,93 | 3.244,96 | 3.724,93 | 3.244,96 | 3.724,93 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 2.946,72 | 2.946,72 | 2.946,72 | 2.946,72 | 2.946,72 | 2.946,72 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Material Hospitalar | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 | Material Hospitalar | 0,00 | 479,97 | 0,00 | 479,97 | 0,00 | 479,97 | 0,00 |
| 10.301.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 | Medicamentos | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Medicamentos | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.818,70 | 6.174,52 | 2.818,70 | 6.174,52 | 3.210,22 | 6.174,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 2.056,72 | 3.374,18 | 2.056,72 | 3.374,18 | 2.448,24 | 3.374,18 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Combustíveis Automotivos | 2.056,72 | 3.374,18 | 2.056,72 | 3.374,18 | 2.448,24 | 3.374,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veiculos | 761,98 | 2.800,34 | 761,98 | 2.800,34 | 761,98 | 2.800,34 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veiculos | 761,98 | 2.800,34 | 761,98 | 2.800,34 | 761,98 | 2.800,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 29.529,52 | 35.006,69 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |



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

Página: 9 de 10

Período de Referência: Março 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)

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 285,71 | 46,40 | 86,84 | 46,40 | 86,84 | 198,87 |
| | 36.918,09 | 84.801,94 | 48.116,82 | 64.769,00 | 48.580,86 | 64.648,04 | 20.153,90 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,96 | 23.278,94 | 2.910,32 | 8.594,55 | 2.910,32 | 8.594,55 | 14.684,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -5.222,96 | 23.278,94 | 2.910,32 | 8.594,55 | 2.910,32 | 8.594,55 | 14.684,39 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 31.351,78 | 50.087,17 | 34.417,23 | 44.738,62 | 34.714,68 | 44.617,66 | 5.469,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 30.795,73 | 49.419,98 | 33.861,18 | 44.182,57 | 34.158,63 | 44.061,61 | 5.358,37 |
| Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 556,05 | 667,19 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 556,05 | 111,14 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 5.281,96 | 5.761,93 | 5.281,96 | 5.761,93 | 5.281,96 | 5.761,93 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 4.983,72 | 4.983,72 | 4.983,72 | 4.983,72 | 4.983,72 | 4.983,72 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 0,00 |
| Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo | 0,00 | 479,97 | 0,00 | 479,97 | 0,00 | 479,97 | 0,00 |
| 3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 5.507,31 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 3.427,47 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |
| | 36.918,09 | 84.801,94 | 48.116,82 | 64.769,00 | 48.580,86 | 64.648,04 | 20.153,90 |

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,22 0,00



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Março 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101011012200052012 | Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| Fonte:1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.949,58 | 1.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,58 |
| 0101011012200061013 | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.308,46 | 82.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.308,46 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 84.258,04 | 85.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.258,04 |

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