

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

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,96	3.216,03	12.257,16	940,91	9.883,40	19.131,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.797,87	7.284,28	0,00	5.486,41	10.561,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,87	7.166,04	0,00	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	1.797,87	7.166,04	0,00	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	525,51	2.116,57	0,00	1.591,06	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,70	0,00	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	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,70	512,32	0,00	211,42	0,00	211,42	300,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,52	326,33	1.166,52	2.749,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17



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

Página: 2 de 12

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	416,40	138,80	416,40	1.249,31
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	416,40	138,80	416,40	1.249,31
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	92,74	1.272,99	166,54	664,98	220,07	619,87	653,12
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,74	447,47	81,32	377,13	134,44	338,01	109,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,74	447,47	81,32	377,13	134,44	338,01	109,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
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	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,09	99,56	33,09	99,56	281,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,09	99,56	33,09	99,56	281,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,63	399,78	813,39	394,51	808,12	632,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,20	20,87	11,20	20,87	36,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,20	20,87	11,20	20,87	36,27



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,61	102,44	0,00	76,83	230,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	102,44	0,00	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	102,44	0,00	76,83	230,60
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66.056,92	155.139,10	66.056,92	155.139,10	66.056,92	155.139,10	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
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	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	0,00	161,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	19.151,26	31.568,20	19.151,26	31.568,20	19.151,26	31.568,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19.151,26	31.568,20	19.151,26	31.568,20	19.151,26	31.568,20	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							



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

Página: 4 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	18.884,32	31.199,06	18.884,32	31.199,06	18.884,32	31.199,06	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	18.329,32	28.623,40	18.329,32	28.623,40	18.329,32	28.623,40	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	65,00	257,50	65,00	257,50	65,00	257,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	490,00	862,80	490,00	862,80	490,00	862,80	0,00
Fonte:2.600.000.0000 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	85.578,48	222.647,85	88.491,07	205.527,44	86.190,34	203.128,07	19.519,78
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	85.578,48	222.647,85	88.491,07	205.527,44	86.190,34	203.150,70	19.519,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.797,87	7.284,28	0,00	5.486,41	10.561,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,87	7.166,04	0,00	5.368,17	9.869,92
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,87	7.166,04	0,00	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	525,51	2.116,57	0,00	1.591,06	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,37
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	102,44	0,00	76,83	230,60
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,61	102,44	0,00	76,83	230,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,70	512,32	0,00	211,42	0,00	211,42	300,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	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: Abril 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,52	326,33	1.166,52	2.749,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	416,40	138,80	416,40	1.249,31
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	416,40	138,80	416,40	1.249,31
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	92,74	1.272,99	166,54	664,98	220,07	619,87	653,12
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,74	447,47	81,32	377,13	134,44	338,01	109,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,74	447,47	81,32	377,13	134,44	338,01	109,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,09	99,56	33,09	99,56	281,39
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,09	99,56	33,09	99,56	281,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,63	399,78	813,39	394,51	808,12	632,51
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,20	20,87	11,20	20,87	36,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,20	20,87	11,20	20,87	36,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.151,26	31.568,20	19.151,26	31.568,20	19.151,26	31.568,20	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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material de Proteção e Segurança	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	18.884,32	31.199,06	18.884,32	31.199,06	18.884,32	31.199,06	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	18.329,32	28.623,40	18.329,32	28.623,40	18.329,32	28.623,40	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material Hospitalar	65,00	257,50	65,00	257,50	65,00	257,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	490,00	862,80	490,00	862,80	490,00	862,80	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	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	66.056,92	161.310,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.056,92	155.139,10	66.056,92	155.139,10	66.056,92	155.139,10	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	0,00	161,05	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
		85.578,48	222.647,85	88.491,07	205.527,44	86.190,34	203.128,07	19.519,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.323,38	9.400,85	0,00	7.077,47	14.684,42
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.323,38	9.400,85	0,00	7.077,47	14.684,42
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	66.427,22	169.156,71	67.016,43	164.397,34	67.039,08	164.321,35	4.835,36
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	66.352,52	162.799,48	67.016,43	158.225,94	67.039,08	158.149,95	4.649,53



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

Página: 7 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,70	185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	185,83
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	19.151,26	31.568,20	19.151,26	31.568,20	19.151,26	31.568,20	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	18.329,32	28.623,40	18.329,32	28.623,40	18.329,32	28.623,40	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material De Consumo	331,94	524,44	331,94	524,44	331,94	524,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	490,00	965,00	490,00	965,00	490,00	965,00	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	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
		85.578,48	222.647,85	88.491,07	205.527,44	86.190,34	203.128,07	19.519,78
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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	370,30	29.014,96	3.216,06	12.257,21	940,94	9.883,45	19.131,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.797,87	7.284,30	0,00	5.486,43	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,87	7.166,04	0,00	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	1.797,87	7.166,04	0,00	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	525,51	2.116,57	0,00	1.591,06	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,70	0,00	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	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,70	512,32	0,00	211,42	0,00	211,42	300,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17



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

Página: 2 de 12

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,74	1.272,99	166,56	664,99	220,09	619,88	653,11
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,74	447,47	81,32	377,13	134,44	338,01	109,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,74	447,47	81,32	377,13	134,44	338,01	109,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
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	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,11	99,57	33,11	99,57	281,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,11	99,57	33,11	99,57	281,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,63	399,78	813,38	394,51	808,11	632,52
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,20	20,86	11,20	20,86	36,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,20	20,86	11,20	20,86	36,28



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,61	102,44	0,00	76,83	230,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	102,44	0,00	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	102,44	0,00	76,83	230,60
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	7.145,67	10.072,56	615,73	3.542,62	145,69	3.050,26	7.022,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	4.596,38	381,67	1.542,02	0,00	1.160,35	3.436,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	4.469,11	381,67	1.542,02	0,00	1.160,35	3.308,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.308,76	4.469,11	381,67	1.542,02	0,00	1.160,35	3.308,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,44	1.666,92	110,69	447,17	0,00	336,48	1.330,44
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	462,97	30,54	123,36	0,00	92,82	370,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	370,15	462,97	30,54	123,36	0,00	92,82	370,15
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

Página: 4 de 12

Período de Referência: Abril 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	960,29	1.203,95	80,15	323,81	0,00	243,66	960,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	960,29	1.203,95	80,15	323,81	0,00	243,66	960,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	513,47	1.651,88	36,49	1.174,90	36,49	1.174,90	476,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,49	163,73	36,49	163,73	441,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	478,13	605,37	36,49	163,73	36,49	163,73	441,64
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,34	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35,34	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,17	0,00	1.011,17	0,00	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	0,00	455,13	0,00	455,13	0,00	455,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,49	813,31	78,70	345,52	101,02	345,52	467,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	275,19	344,79	0,00	69,60	22,32	69,60	275,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	275,19	344,79	0,00	69,60	22,32	69,60	275,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	72,72	131,59	72,72	131,59	72,72	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	72,72	131,59	72,72	131,59	72,72	131,59	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	160,40	183,95	5,98	29,53	5,98	29,53	154,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	160,40	183,95	5,98	29,53	5,98	29,53	154,42
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.319,24	1.344,07	8,18	33,01	8,18	33,01	1.311,06
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	111,34	8,18	33,01	8,18	33,01	78,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	86,51	111,34	8,18	33,01	8,18	33,01	78,33



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

Página: 5 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.699,19	43.442,37	5.699,19	43.442,37	5.699,19	43.442,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.609,19	38.815,01	4.609,19	38.815,01	4.609,19	38.815,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.609,19	19.992,86	4.609,19	19.992,86	4.609,19	19.992,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.609,19	19.992,86	4.609,19	19.992,86	4.609,19	19.992,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	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	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	4.021,00	1.090,00	4.021,00	1.090,00	4.021,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	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
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	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	0,00	145,07	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	189,00	9.375,24	189,00	9.375,24	189,00	9.375,24	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: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.133,29	242.167,93	70.515,97	218.517,63	67.745,20	215.625,90	26.542,03
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
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	74.133,29	242.167,93	70.515,97	218.517,63	67.745,20	215.676,07	26.542,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	20.643,99	2.179,54	8.826,32	0,00	6.646,78	13.997,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	19.707,20	2.179,54	8.708,06	0,00	6.528,52	13.178,68
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	3.308,76	19.707,20	2.179,54	8.708,06	0,00	6.528,52	13.178,68
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,44	7.381,20	636,20	2.563,74	0,00	1.927,54	5.453,66
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	2.367,73	178,50	710,23	0,00	531,73	1.836,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	370,15	2.367,73	178,50	710,23	0,00	531,73	1.836,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	960,29	5.013,47	457,70	1.853,51	0,00	1.395,81	3.617,66
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	960,29	5.013,47	457,70	1.853,51	0,00	1.395,81	3.617,66
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	102,44	0,00	76,83	230,60
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,61	102,44	0,00	76,83	230,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,17	2.164,20	36,49	1.386,32	36,49	1.386,32	777,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,49	163,73	36,49	163,73	441,64
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,49	163,73	36,49	163,73	441,64
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,34	157,42	0,00	122,08	0,00	122,08	35,34
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,34	157,42	0,00	122,08	0,00	122,08	35,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,17	0,00	1.011,17	0,00	1.011,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	455,13	0,00	455,13	0,00	455,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	639,23	2.086,30	245,26	1.010,51	321,11	965,40	1.120,90
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,74	447,47	81,32	377,13	134,44	338,01	109,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,74	447,47	81,32	377,13	134,44	338,01	109,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,79	0,00	69,60	22,32	69,60	275,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,79	0,00	69,60	22,32	69,60	275,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	72,72	131,59	72,72	131,59	72,72	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	72,72	131,59	72,72	131,59	72,72	131,59	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	160,40	564,90	39,09	129,10	39,09	129,10	435,80
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	160,40	564,90	39,09	129,10	39,09	129,10	435,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.522,10	2.784,70	407,96	846,39	402,69	841,12	1.943,58
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,48	19,38	53,87	19,38	53,87	114,61
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,48	19,38	53,87	19,38	53,87	114,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.435,59	2.559,64	383,86	778,36	378,59	773,09	1.786,55
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.435,59	2.559,64	383,86	778,36	378,59	773,09	1.786,55
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	189,00	9.375,24	189,00	9.375,24	189,00	9.375,24	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.609,19	38.815,01	4.609,19	38.815,01	4.609,19	38.815,01	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.609,19	19.992,86	4.609,19	19.992,86	4.609,19	19.992,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	4.609,19	19.992,86	4.609,19	19.992,86	4.609,19	19.992,86	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.819,13	152.861,51	61.819,13	152.861,51	61.819,13	152.861,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	60.729,13	148.840,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
		74.133,29	242.167,93	70.515,97	218.517,63	67.745,20	215.625,90	26.542,03



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

Página: 9 de 12

Período de Referência: Abril 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 (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,47	28.631,55	2.815,74	11.996,42	0,00	9.180,68	19.450,87
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,47	28.631,55	2.815,74	11.996,42	0,00	9.180,68	19.450,87
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.177,82	203.331,99	67.511,23	196.316,82	67.556,20	196.240,83	7.091,16
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.103,12	202.590,12	67.511,23	195.760,78	67.556,20	195.684,79	6.905,33
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,70	741,87	0,00	556,04	0,00	556,04	185,83
3.3.72.30.00	Material De Consumo	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	189,00	10.059,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	189,00	9.375,24	189,00	9.375,24	189,00	9.375,24	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
		74.133,29	242.167,93	70.515,97	218.517,63	67.745,20	215.625,90	26.542,03
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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,31	29.014,97	3.216,07	12.257,23	940,95	9.883,47	19.131,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.797,87	7.284,30	0,00	5.486,43	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,87	7.166,04	0,00	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	1.797,87	7.166,04	0,00	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	525,51	2.116,57	0,00	1.591,06	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,70	0,00	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	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,33	0,00	211,42	0,00	211,42	300,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,74	1.272,99	166,57	665,01	220,10	619,90	653,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,74	447,47	81,32	377,14	134,44	338,02	109,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,74	447,47	81,32	377,14	134,44	338,02	109,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
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	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,12	99,58	33,12	99,58	281,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,12	99,58	33,12	99,58	281,37
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,63	399,78	813,38	394,51	808,11	632,52
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,20	20,86	11,20	20,86	36,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,20	20,86	11,20	20,86	36,28



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Recursos não Vinculados de Impost							
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	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	0,00	112,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	16.552,47	26.358,79	16.552,47	26.358,79	16.552,47	26.358,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.552,47	26.358,79	16.552,47	26.358,79	16.552,47	26.358,79	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	1.697,00	5.731,00	1.697,00	5.731,00	1.697,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.697,00	5.731,00	1.697,00	5.731,00	1.697,00	5.731,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14.655,07	20.427,39	14.655,07	20.427,39	14.655,07	20.427,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	10.271,60	13.946,20	10.271,60	13.946,20	10.271,60	13.946,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.357,65	6.038,35	4.357,65	6.038,35	4.357,65	6.038,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	25,82	226,84	25,82	226,84	25,82	226,84	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
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.289,90	40.666,83	2.289,90	40.666,83	2.289,90	40.666,83	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.289,90	40.666,83	2.289,90	40.666,83	2.289,90	40.666,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.289,90	40.666,83	2.289,90	40.666,83	2.289,90	40.666,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.289,90	40.666,83	2.289,90	40.666,83	2.289,90	40.666,83	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	17.228,47	26.488,36	17.228,47	26.488,36	17.228,47	26.488,36	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.228,47	26.488,36	17.228,47	26.488,36	17.228,47	26.488,36	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.228,47	26.488,36	17.228,47	26.488,36	17.228,47	26.488,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.112,89	7.299,38	5.112,89	7.299,38	5.112,89	7.299,38	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	9.749,28	15.054,66	9.749,28	15.054,66	9.749,28	15.054,66	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.366,30	4.134,32	2.366,30	4.134,32	2.366,30	4.134,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.436,83	216.345,99	82.349,46	199.225,68	80.048,72	196.826,30	19.519,69
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	79.436,83	216.345,99	82.349,46	199.225,68	80.048,72	196.848,93	19.519,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.797,87	7.284,30	0,00	5.486,43	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,87	7.166,04	0,00	5.368,17	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: Abril 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 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,87	7.166,04	0,00	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	525,51	2.116,57	0,00	1.591,06	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,37
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,33	0,00	211,42	0,00	211,42	300,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,74	1.272,99	166,57	665,01	220,10	619,90	653,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	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: Abril 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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,74	447,47	81,32	377,14	134,44	338,02	109,45
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,74	447,47	81,32	377,14	134,44	338,02	109,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,12	99,58	33,12	99,58	281,37
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,12	99,58	33,12	99,58	281,37
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,63	399,78	813,38	394,51	808,11	632,52
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,20	20,86	11,20	20,86	36,28
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,20	20,86	11,20	20,86	36,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	14,16	4,72	14,16	42,42
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.552,47	26.358,79	16.552,47	26.358,79	16.552,47	26.358,79	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	1.697,00	5.731,00	1.697,00	5.731,00	1.697,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.697,00	5.731,00	1.697,00	5.731,00	1.697,00	5.731,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14.655,07	20.427,39	14.655,07	20.427,39	14.655,07	20.427,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	10.271,60	13.946,20	10.271,60	13.946,20	10.271,60	13.946,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	4.357,65	6.038,35	4.357,65	6.038,35	4.357,65	6.038,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	25,82	226,84	25,82	226,84	25,82	226,84	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	19.518,37	67.155,19	19.518,37	67.155,19	19.518,37	67.155,19	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	19.518,37	67.155,19	19.518,37	67.155,19	19.518,37	67.155,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	5.112,89	7.299,38	5.112,89	7.299,38	5.112,89	7.299,38	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	9.749,28	15.054,66	9.749,28	15.054,66	9.749,28	15.054,66	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	4.656,20	44.801,15	4.656,20	44.801,15	4.656,20	44.801,15	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	42.995,68	93.111,50	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
	79.436,83	216.345,99	82.349,46	199.225,68	80.048,72	196.826,30	19.519,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.323,38	9.400,87	0,00	7.077,49	14.684,40
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.323,38	9.400,87	0,00	7.077,49	14.684,40
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.365,99	100.957,72	43.955,24	96.198,43	43.977,88	96.122,43	4.835,29
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.291,28	100.771,88	43.955,24	96.198,43	43.977,88	96.122,43	4.649,45
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,71	185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185,84
3.3.72.30.00 Material De Consumo	16.552,47	26.358,79	16.552,47	26.358,79	16.552,47	26.358,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	11.968,60	19.677,20	11.968,60	19.677,20	11.968,60	19.677,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	4.558,05	6.238,75	4.558,05	6.238,75	4.558,05	6.238,75	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	25,82	226,84	25,82	226,84	25,82	226,84	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	19.518,37	67.155,19	19.518,37	67.155,19	19.518,37	67.155,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.112,89	7.299,38	5.112,89	7.299,38	5.112,89	7.299,38	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.749,28	15.054,66	9.749,28	15.054,66	9.749,28	15.054,66	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.656,20	44.801,15	4.656,20	44.801,15	4.656,20	44.801,15	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
	79.436,83	216.345,99	82.349,46	199.225,68	80.048,72	196.826,30	19.519,69



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,32	29.014,99	3.216,08	12.257,26	940,96	9.883,50	19.131,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.797,87	7.284,30	0,00	5.486,43	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,87	7.166,04	0,00	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	1.797,87	7.166,04	0,00	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	525,51	2.116,57	0,00	1.591,06	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,70	0,00	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	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,33	0,00	211,42	0,00	211,42	300,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,75	1.273,02	166,58	665,04	220,11	619,93	653,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,75	447,50	81,32	377,16	134,44	338,04	109,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,75	447,50	81,32	377,16	134,44	338,04	109,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
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	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,13	99,59	33,13	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,13	99,59	33,13	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,62	399,78	813,38	394,51	808,11	632,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,20	20,86	11,20	20,86	36,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,20	20,86	11,20	20,86	36,28



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,91	383,86	778,36	378,59	773,09	553,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	98.588,82	176.000,52	98.588,82	176.000,52	98.588,82	176.000,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98.588,82	176.000,52	98.588,82	176.000,52	98.588,82	176.000,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	98.588,82	165.704,52	98.588,82	165.704,52	98.588,82	165.704,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	98.588,82	165.704,52	98.588,82	165.704,52	98.588,82	165.704,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	14.291,51	20.145,57	1.231,60	7.085,66	291,51	6.100,91	14.044,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.872,09	9.192,82	763,36	3.084,09	0,00	2.320,73	6.872,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.617,53	8.938,26	763,36	3.084,09	0,00	2.320,73	6.617,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.617,53	8.938,26	763,36	3.084,09	0,00	2.320,73	6.617,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	254,56	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	254,56	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.660,91	3.333,93	221,39	894,41	0,00	673,02	2.660,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 Fgts	740,32	925,99	61,08	246,75	0,00	185,67	740,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	740,32	925,99	61,08	246,75	0,00	185,67	740,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.920,59	2.407,94	160,31	647,66	0,00	487,35	1.920,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.920,59	2.407,94	160,31	647,66	0,00	487,35	1.920,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.027,00	3.303,93	73,00	2.349,93	73,00	2.349,93	954,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	956,28	1.210,83	73,00	327,55	73,00	327,55	883,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	956,28	1.210,83	73,00	327,55	73,00	327,55	883,28
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,72	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	70,72	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	2.022,38	0,00	2.022,38	0,00	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	0,00	910,28	0,00	910,28	0,00	910,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093,03	1.626,74	157,47	691,18	202,13	691,18	935,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	76,37	305,97	0,00	229,60	0,00	229,60	76,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	76,37	305,97	0,00	229,60	0,00	229,60	76,37
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	550,39	689,64	0,00	139,25	44,66	139,25	550,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	550,39	689,64	0,00	139,25	44,66	139,25	550,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	145,45	263,21	145,45	263,21	145,45	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	145,45	263,21	145,45	263,21	145,45	263,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	320,82	367,92	12,02	59,12	12,02	59,12	308,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	320,82	367,92	12,02	59,12	12,02	59,12	308,80
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.638,48	2.688,15	16,38	66,05	16,38	66,05	2.622,10



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	173,03	222,70	16,38	66,05	16,38	66,05	156,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	173,03	222,70	16,38	66,05	16,38	66,05	156,65
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.465,45	2.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.465,45	2.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,45
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	27.179,03	49.298,47	27.179,03	49.298,47	26.511,23	48.630,67	667,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	667,80	708,12	667,80	708,12	0,00	40,32	667,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	667,80	708,12	667,80	708,12	0,00	40,32	667,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	667,80	708,12	667,80	708,12	0,00	40,32	667,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20.992,23	39.431,35	20.992,23	39.431,35	20.992,23	39.431,35	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.346,91	21.963,77	8.346,91	21.963,77	8.346,91	21.963,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8.346,91	21.963,77	8.346,91	21.963,77	8.346,91	21.963,77	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	12.645,32	17.467,58	12.645,32	17.467,58	12.645,32	17.467,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	12.645,32	17.467,58	12.645,32	17.467,58	12.645,32	17.467,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.519,00	9.159,00	5.519,00	9.159,00	5.519,00	9.159,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	3.339,00	6.979,00	3.339,00	6.979,00	3.339,00	6.979,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.339,00	6.979,00	3.339,00	6.979,00	3.339,00	6.979,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	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	0,00	226,79	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: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.429,68	275.279,48	130.282,40	245.099,27	126.373,77	241.047,34	34.232,14
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	140.429,68	275.279,48	130.282,40	245.099,27	126.373,77	241.125,07	34.232,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.872,09	25.240,43	2.561,23	10.368,39	0,00	7.807,16	17.433,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.617,53	24.176,35	2.561,23	10.250,13	0,00	7.688,90	16.487,45
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	6.617,53	24.176,35	2.561,23	10.250,13	0,00	7.688,90	16.487,45
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	254,56	1.064,08	0,00	118,26	0,00	118,26	945,82
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	254,56	1.064,08	0,00	118,26	0,00	118,26	945,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.660,91	9.048,21	746,90	3.010,98	0,00	2.264,08	6.784,13
3.1.90.13.01 Fgts	740,32	2.830,75	209,04	833,62	0,00	624,58	2.206,17
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	740,32	2.830,75	209,04	833,62	0,00	624,58	2.206,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.920,59	6.217,46	537,86	2.177,36	0,00	1.639,50	4.577,96
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.920,59	6.217,46	537,86	2.177,36	0,00	1.639,50	4.577,96
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.101,71	3.816,26	73,00	2.561,35	73,00	2.561,35	1.254,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	956,28	1.210,83	73,00	327,55	73,00	327,55	883,28
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	956,28	1.210,83	73,00	327,55	73,00	327,55	883,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,72	192,79	0,00	122,07	0,00	122,07	70,72
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,72	192,79	0,00	122,07	0,00	122,07	70,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.022,38	0,00	2.022,38	0,00	2.022,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	910,28	0,00	910,28	0,00	910,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	1.185,78	2.899,76	324,05	1.356,22	422,24	1.311,11	1.588,65
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	76,37	305,97	0,00	229,60	0,00	229,60	76,37
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	76,37	305,97	0,00	229,60	0,00	229,60	76,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,05	54,37	15,05	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,75	447,50	81,32	377,16	134,44	338,04	109,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	92,75	447,50	81,32	377,16	134,44	338,04	109,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	550,39	689,64	0,00	139,25	44,66	139,25	550,39
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	550,39	689,64	0,00	139,25	44,66	139,25	550,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	145,45	263,21	145,45	263,21	145,45	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	145,45	263,21	145,45	263,21	145,45	263,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	320,82	748,87	45,15	158,71	45,15	158,71	590,16
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	320,82	748,87	45,15	158,71	45,15	158,71	590,16
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.841,34	4.128,77	416,16	879,43	410,89	874,16	3.254,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	173,03	279,84	27,58	86,91	27,58	86,91	192,93
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	173,03	279,84	27,58	86,91	27,58	86,91	192,93



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

Página: 8 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.668,31	3.792,36	383,86	778,36	378,59	773,09	3.019,27
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	2.668,31	3.792,36	383,86	778,36	378,59	773,09	3.019,27
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	667,80	708,12	667,80	708,12	0,00	40,32	667,80
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	667,80	708,12	667,80	708,12	0,00	40,32	667,80
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	667,80	708,12	667,80	708,12	0,00	40,32	667,80
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.992,23	39.431,35	20.992,23	39.431,35	20.992,23	39.431,35	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.346,91	21.963,77	8.346,91	21.963,77	8.346,91	21.963,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	8.346,91	21.963,77	8.346,91	21.963,77	8.346,91	21.963,77	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12.645,32	17.467,58	12.645,32	17.467,58	12.645,32	17.467,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	12.645,32	17.467,58	12.645,32	17.467,58	12.645,32	17.467,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	104.107,82	185.159,52	104.107,82	185.159,52	104.107,82	185.159,52	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.339,00	6.979,00	3.339,00	6.979,00	3.339,00	6.979,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	3.339,00	6.979,00	3.339,00	6.979,00	3.339,00	6.979,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	98.588,82	165.704,52	98.588,82	165.704,52	98.588,82	165.704,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	98.588,82	165.704,52	98.588,82	165.704,52	98.588,82	165.704,52	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
		140.429,68	275.279,48	130.282,40	245.099,27	126.373,77	241.047,34	34.232,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.200,80	34.996,76	3.975,93	14.087,49	0,00	10.111,56	24.885,20
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.200,80	34.996,76	3.975,93	14.087,49	0,00	10.111,56	24.885,20



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

Página: 9 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	130.228,88	240.055,93	126.306,47	230.784,99	126.373,77	230.708,99	9.346,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	130.154,17	238.757,99	126.306,47	229.672,89	126.373,77	229.596,89	9.161,10
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,71	1.297,94	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	185,84
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
		140.429,68	275.279,48	130.282,40	245.099,27	126.373,77	241.047,34	34.232,14

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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	370,32	29.015,00	3.216,05	12.257,26	940,96	9.883,53	19.131,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.797,87	7.284,30	0,00	5.486,43	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,87	7.166,04	0,00	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	1.797,87	7.166,04	0,00	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	525,51	2.116,57	0,00	1.591,06	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,70	0,00	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	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,33	0,00	211,42	0,00	211,42	300,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,75	1.273,03	166,58	665,03	220,11	619,92	653,11
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,36	15,04	54,36	117,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,36	15,04	54,36	117,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,75	447,51	81,32	377,16	134,44	338,04	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,75	447,51	81,32	377,16	134,44	338,04	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
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	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,14	99,59	33,14	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,14	99,59	33,14	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,62	399,75	813,39	394,51	808,15	632,47
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,20	20,87	11,20	20,87	36,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,20	20,87	11,20	20,87	36,27



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,91	383,83	778,36	378,59	773,12	553,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,91	383,83	778,36	378,59	773,12	553,79
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.252,02	60.924,24	21.252,02	60.924,24	21.252,02	60.924,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.252,02	60.924,24	21.252,02	60.924,24	21.252,02	60.924,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.252,02	52.374,24	21.252,02	52.374,24	21.252,02	52.374,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.252,02	41.829,72	21.252,02	41.829,72	21.252,02	41.829,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	14.291,49	20.145,49	1.231,58	7.085,58	291,49	6.100,83	14.044,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.872,07	9.192,79	763,36	3.084,08	0,00	2.320,72	6.872,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.617,52	8.938,24	763,36	3.084,08	0,00	2.320,72	6.617,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.617,52	8.938,24	763,36	3.084,08	0,00	2.320,72	6.617,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	254,55	254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	254,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	254,55	254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	254,55
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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.660,91	3.333,92	221,39	894,40	0,00	673,01	2.660,91
3.1.90.13.01 Fgts	740,32	925,99	61,08	246,75	0,00	185,67	740,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	740,32	925,99	61,08	246,75	0,00	185,67	740,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.920,59	2.407,93	160,31	647,65	0,00	487,34	1.920,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.920,59	2.407,93	160,31	647,65	0,00	487,34	1.920,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.027,00	3.303,90	73,00	2.349,90	73,00	2.349,90	954,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	956,28	1.210,80	73,00	327,52	73,00	327,52	883,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	956,28	1.210,80	73,00	327,52	73,00	327,52	883,28
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,72	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	70,72	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.022,38	0,00	2.022,38	0,00	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	0,00	910,28	0,00	910,28	0,00	910,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093,03	1.626,73	157,45	691,15	202,11	691,15	935,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	76,37	305,97	0,00	229,60	0,00	229,60	76,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	76,37	305,97	0,00	229,60	0,00	229,60	76,37
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	550,39	689,63	0,00	139,24	44,66	139,24	550,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	550,39	689,63	0,00	139,24	44,66	139,24	550,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	145,45	263,21	145,45	263,21	145,45	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	145,45	263,21	145,45	263,21	145,45	263,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	320,82	367,92	12,00	59,10	12,00	59,10	308,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	320,82	367,92	12,00	59,10	12,00	59,10	308,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	2.638,48	2.688,15	16,38	66,05	16,38	66,05	2.622,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	173,03	222,70	16,38	66,05	16,38	66,05	156,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	173,03	222,70	16,38	66,05	16,38	66,05	156,65
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.465,45	2.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.465,45	2.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,45
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.638,28	45.400,25	8.638,28	45.400,25	8.638,28	45.400,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.458,28	35.190,73	6.458,28	35.190,73	6.458,28	35.190,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.799,96	18.040,03	3.799,96	18.040,03	3.799,96	18.040,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.799,96	18.040,03	3.799,96	18.040,03	3.799,96	18.040,03	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	2.658,32	17.150,70	2.658,32	17.150,70	2.658,32	17.150,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.658,32	17.150,70	2.658,32	17.150,70	2.658,32	17.150,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.180,00	9.316,00	2.180,00	9.316,00	2.180,00	9.316,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00	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	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	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	0,00	70,05	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.552,11	156.148,17	34.404,80	125.967,95	31.164,00	122.583,85	33.564,32
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	44.552,11	156.148,17	34.404,80	125.967,95	31.164,00	122.661,58	33.564,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.872,07	25.240,40	2.561,23	10.368,38	0,00	7.807,15	17.433,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.617,52	24.176,33	2.561,23	10.250,12	0,00	7.688,89	16.487,44
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	6.617,52	24.176,33	2.561,23	10.250,12	0,00	7.688,89	16.487,44
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	254,55	1.064,07	0,00	118,26	0,00	118,26	945,81
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	254,55	1.064,07	0,00	118,26	0,00	118,26	945,81
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.660,91	9.048,20	746,90	3.010,97	0,00	2.264,07	6.784,13
3.1.90.13.01 Fgts	740,32	2.830,75	209,04	833,62	0,00	624,58	2.206,17
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	740,32	2.830,75	209,04	833,62	0,00	624,58	2.206,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.920,59	6.217,45	537,86	2.177,35	0,00	1.639,49	4.577,96
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.920,59	6.217,45	537,86	2.177,35	0,00	1.639,49	4.577,96
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.101,71	3.816,23	73,00	2.561,32	73,00	2.561,32	1.254,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	956,28	1.210,80	73,00	327,52	73,00	327,52	883,28
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	956,28	1.210,80	73,00	327,52	73,00	327,52	883,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,72	192,79	0,00	122,07	0,00	122,07	70,72
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,72	192,79	0,00	122,07	0,00	122,07	70,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.022,38	0,00	2.022,38	0,00	2.022,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	910,28	0,00	910,28	0,00	910,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71



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

Página: 7 de 12

Período de Referência: Abril 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)

Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	1.185,78	2.899,76	324,03	1.356,18	422,22	1.311,07	1.588,69
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	76,37	305,97	0,00	229,60	0,00	229,60	76,37
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	76,37	305,97	0,00	229,60	0,00	229,60	76,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,36	15,04	54,36	117,07
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,36	15,04	54,36	117,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,75	447,51	81,32	377,16	134,44	338,04	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	92,75	447,51	81,32	377,16	134,44	338,04	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	48,36	12,09	48,36	96,78
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	550,39	689,63	0,00	139,24	44,66	139,24	550,39
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	550,39	689,63	0,00	139,24	44,66	139,24	550,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	145,45	263,21	145,45	263,21	145,45	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	145,45	263,21	145,45	263,21	145,45	263,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	320,82	748,87	45,14	158,69	45,14	158,69	590,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	320,82	748,87	45,14	158,69	45,14	158,69	590,18
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.841,34	4.128,77	416,13	879,44	410,89	874,20	3.254,57
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	173,03	279,84	27,58	86,92	27,58	86,92	192,92
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	173,03	279,84	27,58	86,92	27,58	86,92	192,92



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

Página: 8 de 12

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.668,31	3.792,36	383,83	778,36	378,59	773,12	3.019,24
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	2.668,31	3.792,36	383,83	778,36	378,59	773,12	3.019,24
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.458,28	35.190,73	6.458,28	35.190,73	6.458,28	35.190,73	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.799,96	18.040,03	3.799,96	18.040,03	3.799,96	18.040,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	3.799,96	18.040,03	3.799,96	18.040,03	3.799,96	18.040,03	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.658,32	17.150,70	2.658,32	17.150,70	2.658,32	17.150,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	2.658,32	17.150,70	2.658,32	17.150,70	2.658,32	17.150,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.432,02	70.240,24	23.432,02	70.240,24	23.432,02	70.240,24	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.252,02	52.374,24	21.252,02	52.374,24	21.252,02	52.374,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.252,02	41.829,72	21.252,02	41.829,72	21.252,02	41.829,72	0,00
Fonte:2.659.002.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,25	128,09	41,25	128,09	157,62
		44.552,11	156.148,17	34.404,80	125.967,95	31.164,00	122.583,85	33.564,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.532,98	35.182,12	3.308,13	14.272,87	0,00	10.964,74	24.217,38
--------------	---	----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	-----------



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

Página: 9 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.532,98	35.182,12	3.308,13	14.272,87	0,00	10.964,74	24.217,38
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.019,13	120.896,00	31.096,67	111.625,03	31.164,00	111.549,06	9.346,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.944,42	109.053,54	31.096,67	99.968,41	31.164,00	99.892,44	9.161,10
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,71	1.297,94	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	185,84
Fonte:2.659.002.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
		44.552,11	156.148,17	34.404,80	125.967,95	31.164,00	122.583,85	33.564,32

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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,90	3.216,01	12.257,11	940,93	9.883,40	19.131,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,31	0,00	5.486,44	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	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	1.797,87	7.166,05	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	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	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21



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

Página: 2 de 12

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	7.145,71	10.072,71	615,76	3.542,76	145,74	3.050,41	7.022,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	4.596,40	381,67	1.542,04	0,00	1.160,37	3.436,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	4.469,13	381,67	1.542,04	0,00	1.160,37	3.308,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.308,76	4.469,13	381,67	1.542,04	0,00	1.160,37	3.308,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,44	1.666,95	110,68	447,19	0,00	336,51	1.330,44
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	462,98	30,53	123,36	0,00	92,83	370,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	370,15	462,98	30,53	123,36	0,00	92,83	370,15
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: Abril 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	960,29	1.203,97	80,15	323,83	0,00	243,68	960,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	960,29	1.203,97	80,15	323,83	0,00	243,68	960,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	513,49	1.651,92	36,49	1.174,92	36,49	1.174,92	477,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,49	163,73	36,49	163,73	441,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	478,13	605,37	36,49	163,73	36,49	163,73	441,64
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00	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	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,51	813,36	78,73	345,58	101,06	345,58	467,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.319,24	1.344,08	8,19	33,03	8,19	33,03	1.311,05
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	111,35	8,19	33,03	8,19	33,03	78,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	86,51	111,35	8,19	33,03	8,19	33,03	78,32



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.178,57	8.949,47	6.178,57	8.949,47	6.178,57	8.949,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.088,57	7.839,31	5.088,57	7.839,31	5.088,57	7.839,31	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.338,57	3.327,33	1.338,57	3.327,33	1.338,57	3.327,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.338,57	3.327,33	1.338,57	3.327,33	1.338,57	3.327,33	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.750,00	4.511,98	3.750,00	4.511,98	3.750,00	4.511,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.750,00	4.511,98	3.750,00	4.511,98	3.750,00	4.511,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	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	0,00	110,63	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.913,21	6.017,00	1.913,21	6.017,00	1.913,21	6.017,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.913,21	6.017,00	1.913,21	6.017,00	1.913,21	6.017,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.850,21	5.954,00	1.850,21	5.954,00	1.850,21	5.954,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.688,21	5.472,00	1.688,21	5.472,00	1.688,21	5.472,00	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	162,00	482,00	162,00	482,00	162,00	482,00	0,00
0101071030100122044 Farma CIS	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.916,53	175.038,83	65.299,15	151.388,51	62.528,43	148.496,83	26.542,00
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
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	68.916,53	175.038,83	65.299,15	151.388,51	62.528,43	148.546,99	26.542,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	20.644,02	2.179,54	8.826,35	0,00	6.646,81	13.997,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	19.707,23	2.179,54	8.708,09	0,00	6.528,55	13.178,68
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	3.308,76	19.707,23	2.179,54	8.708,09	0,00	6.528,55	13.178,68
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,44	7.381,23	636,19	2.563,77	0,00	1.927,58	5.453,65
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	2.367,74	178,49	710,23	0,00	531,74	1.836,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	370,15	2.367,74	178,49	710,23	0,00	531,74	1.836,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	960,29	5.013,49	457,70	1.853,54	0,00	1.395,84	3.617,65
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	960,29	5.013,49	457,70	1.853,54	0,00	1.395,84	3.617,65
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,21	2.164,26	36,49	1.386,34	36,49	1.386,34	777,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,49	163,73	36,49	163,73	441,64
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,49	163,73	36,49	163,73	441,64
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativos	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativos	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	639,23	2.086,28	245,31	1.010,54	321,17	965,44	1.120,84
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	160,41	564,91	39,16	129,14	39,16	129,14	435,77
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	160,41	564,91	39,16	129,14	39,16	129,14	435,77
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.522,10	2.784,68	407,91	846,36	402,68	841,13	1.943,55
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,49	19,40	53,91	19,40	53,91	114,58
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,49	19,40	53,91	19,40	53,91	114,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.435,59	2.559,62	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,53
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.435,59	2.559,62	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,53
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.913,21	6.017,00	1.913,21	6.017,00	1.913,21	6.017,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.850,21	5.954,00	1.850,21	5.954,00	1.850,21	5.954,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	1.688,21	5.472,00	1.688,21	5.472,00	1.688,21	5.472,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	162,00	482,00	162,00	482,00	162,00	482,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.088,57	7.839,31	5.088,57	7.839,31	5.088,57	7.839,31	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.338,57	3.327,33	1.338,57	3.327,33	1.338,57	3.327,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.338,57	3.327,33	1.338,57	3.327,33	1.338,57	3.327,33	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.750,00	4.511,98	3.750,00	4.511,98	3.750,00	4.511,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	3.750,00	4.511,98	3.750,00	4.511,98	3.750,00	4.511,98	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.078,76	104.577,71	41.078,76	104.577,71	41.078,76	104.577,71	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	39.988,76	103.487,71	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	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: Abril 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 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
	68.916,53	175.038,83	65.299,15	151.388,51	62.528,43	148.496,83	26.542,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,47	28.045,41	2.815,73	11.410,28	0,00	8.594,55	19.450,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,47	28.045,41	2.815,73	11.410,28	0,00	8.594,55	19.450,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.916,87	124.072,52	47.250,23	117.057,33	47.295,24	116.981,38	7.091,14
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.842,15	123.330,61	47.250,23	116.501,28	47.295,24	116.425,33	6.905,28
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	741,91	0,00	556,05	0,00	556,05	185,86
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.913,21	6.017,00	1.913,21	6.017,00	1.913,21	6.017,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	1.751,21	5.535,00	1.751,21	5.535,00	1.751,21	5.535,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	162,00	482,00	162,00	482,00	162,00	482,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	13.319,98	16.793,27	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
	68.916,53	175.038,83	65.299,15	151.388,51	62.528,43	148.496,83	26.542,00

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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,31	29.015,05	3.216,05	12.257,29	940,94	9.883,54	19.131,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,88	7.284,33	0,00	5.486,45	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	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	1.797,88	7.166,07	0,00	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	525,53	2.116,60	0,00	1.591,07	4.123,23
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	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	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,71	0,00	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	377,56	1.529,71	0,00	1.152,15	2.657,38
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,33	0,00	211,41	0,00	211,41	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,75	1.273,04	166,57	665,04	220,10	619,93	653,11
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,75	447,51	81,32	377,16	134,44	338,04	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,75	447,51	81,32	377,16	134,44	338,04	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
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	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	33,13	99,61	33,13	99,61	281,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,96	33,13	99,61	33,13	99,61	281,35
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,63	399,73	813,36	394,50	808,13	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,85	1.326,91	383,80	778,32	378,57	773,09	553,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,85	1.326,91	383,80	778,32	378,57	773,09	553,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	76,86	230,56
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,56
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	7.145,72	10.072,63	615,78	3.542,69	145,74	3.050,33	7.022,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	4.596,38	381,68	1.542,03	0,00	1.160,35	3.436,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	4.469,11	381,68	1.542,03	0,00	1.160,35	3.308,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.308,76	4.469,11	381,68	1.542,03	0,00	1.160,35	3.308,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	1.666,95	110,68	447,18	0,00	336,50	1.330,45
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	462,97	30,53	123,35	0,00	92,82	370,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	370,15	462,97	30,53	123,35	0,00	92,82	370,15
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: Abril 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	960,30	1.203,98	80,15	323,83	0,00	243,68	960,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	960,30	1.203,98	80,15	323,83	0,00	243,68	960,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	513,49	1.651,90	36,50	1.174,91	36,50	1.174,91	476,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,17	0,00	1.011,17	0,00	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	0,00	455,13	0,00	455,13	0,00	455,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,51	813,33	78,73	345,55	101,05	345,55	467,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	275,19	344,79	0,00	69,60	22,32	69,60	275,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	275,19	344,79	0,00	69,60	22,32	69,60	275,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	72,73	131,60	72,73	131,60	72,73	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	72,73	131,60	72,73	131,60	72,73	131,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.319,24	1.344,07	8,19	33,02	8,19	33,02	1.311,05
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	111,34	8,19	33,02	8,19	33,02	78,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	86,51	111,34	8,19	33,02	8,19	33,02	78,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.171,34	20.377,23	3.171,34	20.377,23	3.171,34	20.377,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.081,34	14.173,87	2.081,34	14.173,87	2.081,34	14.173,87	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.885,34	8.713,96	1.885,34	8.713,96	1.885,34	8.713,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.885,34	8.713,96	1.885,34	8.713,96	1.885,34	8.713,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	196,00	5.459,91	196,00	5.459,91	196,00	5.459,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	196,00	5.459,91	196,00	5.459,91	196,00	5.459,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	5.651,00	1.090,00	5.651,00	1.090,00	5.651,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00	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	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	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	0,00	191,26	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	405,50	702,50	405,50	702,50	405,50	702,50	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

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	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	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	10,00	7.108,95	10,00	7.108,95	10,00	7.108,95	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.676,70	5.720,01	1.676,70	5.720,01	1.676,70	5.720,01	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.676,70	5.720,01	1.676,70	5.720,01	1.676,70	5.720,01	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.676,70	5.720,01	1.676,70	5.720,01	1.676,70	5.720,01	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	176,70	1.323,57	176,70	1.323,57	176,70	1.323,57	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.500,00	4.396,44	1.500,00	4.396,44	1.500,00	4.396,44	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.828,97	165.654,14	51.211,64	142.003,87	48.440,87	139.112,14	26.542,00
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	54.828,97	165.654,14	51.211,64	142.003,87	48.440,87	139.162,32	26.542,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	20.644,00	2.179,56	8.826,36	0,00	6.646,80	13.997,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	19.707,20	2.179,56	8.708,10	0,00	6.528,54	13.178,66
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	3.308,76	19.707,20	2.179,56	8.708,10	0,00	6.528,54	13.178,66
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,80	0,00	118,26	0,00	118,26	818,54
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,80	0,00	118,26	0,00	118,26	818,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	7.381,25	636,21	2.563,78	0,00	1.927,57	5.453,68
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	2.367,74	178,50	710,24	0,00	531,74	1.836,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	370,15	2.367,74	178,50	710,24	0,00	531,74	1.836,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	960,30	5.013,51	457,71	1.853,54	0,00	1.395,83	3.617,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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 Contribuição Patronal Para O Inss	960,30	5.013,51	457,71	1.853,54	0,00	1.395,83	3.617,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	76,86	230,56
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	76,86	230,56
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,20	2.164,23	36,50	1.386,32	36,50	1.386,32	777,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,17	0,00	1.011,17	0,00	1.011,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	455,13	0,00	455,13	0,00	455,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	639,26	2.086,37	245,30	1.010,59	321,15	965,48	1.120,89
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,22	6,40	18,23	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,75	447,51	81,32	377,16	134,44	338,04	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,75	447,51	81,32	377,16	134,44	338,04	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,79	0,00	69,60	22,32	69,60	275,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,79	0,00	69,60	22,32	69,60	275,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	72,73	131,60	72,73	131,60	72,73	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	72,73	131,60	72,73	131,60	72,73	131,60	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	160,41	564,92	39,13	129,16	39,13	129,16	435,76
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	160,41	564,92	39,13	129,16	39,13	129,16	435,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.522,09	2.784,70	407,92	846,38	402,69	841,15	1.943,55
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,49	19,40	53,90	19,40	53,90	114,59
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,49	19,40	53,90	19,40	53,90	114,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.435,58	2.559,64	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,55
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.435,58	2.559,64	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,55
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	405,50	702,50	405,50	702,50	405,50	702,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	10,00	7.108,95	10,00	7.108,95	10,00	7.108,95	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.676,70	6.399,28	1.676,70	6.399,28	1.676,70	6.399,28	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.676,70	6.399,28	1.676,70	6.399,28	1.676,70	6.399,28	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	176,70	1.323,57	176,70	1.323,57	176,70	1.323,57	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	1.500,00	4.396,44	1.500,00	4.396,44	1.500,00	4.396,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.081,34	14.173,87	2.081,34	14.173,87	2.081,34	14.173,87	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.885,34	8.713,96	1.885,34	8.713,96	1.885,34	8.713,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.885,34	8.713,96	1.885,34	8.713,96	1.885,34	8.713,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	196,00	5.459,91	196,00	5.459,91	196,00	5.459,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	196,00	5.459,91	196,00	5.459,91	196,00	5.459,91	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.139,40	95.009,10	43.139,40	95.009,10	43.139,40	95.009,10	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	42.049,40	89.358,10	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
	54.828,97	165.654,14	51.211,64	142.003,87	48.440,87	139.112,14	26.542,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,48	28.577,61	2.815,77	11.942,50	0,00	9.126,73	19.450,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,48	28.577,61	2.815,77	11.942,50	0,00	9.126,73	19.450,88
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	47.970,29	120.838,54	46.303,67	113.823,38	46.348,67	113.747,42	7.091,12
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	47.895,58	120.096,66	46.303,67	113.267,34	46.348,67	113.191,38	6.905,28
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,71	741,88	0,00	556,04	0,00	556,04	185,84
3.3.72.30.00 Material De Consumo	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	415,50	9.647,45	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	405,50	702,50	405,50	702,50	405,50	702,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	10,00	7.108,95	10,00	7.108,95	10,00	7.108,95	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 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.676,70	6.399,28	1.676,70	6.399,28	1.676,70	6.399,28	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	176,70	1.323,57	176,70	1.323,57	176,70	1.323,57	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.500,00	4.396,44	1.500,00	4.396,44	1.500,00	4.396,44	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
		54.828,97	165.654,14	51.211,64	142.003,87	48.440,87	139.112,14	26.542,00
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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	370,30	29.014,90	3.216,02	12.257,15	940,93	9.883,43	19.131,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,88	7.284,34	0,00	5.486,46	10.561,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	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	1.797,88	7.166,08	0,00	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	525,51	2.116,59	0,00	1.591,08	4.123,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	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	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	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	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	7.145,72	10.072,72	615,78	3.542,78	145,75	3.050,42	7.022,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	4.596,40	381,68	1.542,05	0,00	1.160,37	3.436,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	4.469,13	381,68	1.542,05	0,00	1.160,37	3.308,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.308,76	4.469,13	381,68	1.542,05	0,00	1.160,37	3.308,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	1.666,96	110,68	447,19	0,00	336,51	1.330,45
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	462,98	30,53	123,36	0,00	92,83	370,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	370,15	462,98	30,53	123,36	0,00	92,83	370,15
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: Abril 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	960,30	1.203,98	80,15	323,83	0,00	243,68	960,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	960,30	1.203,98	80,15	323,83	0,00	243,68	960,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	513,49	1.651,92	36,50	1.174,93	36,50	1.174,93	476,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00	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	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,51	813,36	78,73	345,58	101,06	345,58	467,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.319,24	1.344,08	8,19	33,03	8,19	33,03	1.311,05
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	111,35	8,19	33,03	8,19	33,03	78,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	86,51	111,35	8,19	33,03	8,19	33,03	78,32



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

Página: 5 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.225,88	19.322,71	6.225,88	19.322,71	6.084,48	19.181,31	141,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	141,40	323,16	141,40	323,16	0,00	181,76	141,40
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	141,40	323,16	141,40	323,16	0,00	181,76	141,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	141,40	323,16	141,40	323,16	0,00	181,76	141,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.287,48	16.394,55	4.287,48	16.394,55	4.287,48	16.394,55	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.173,16	13.101,84	3.173,16	13.101,84	3.173,16	13.101,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.173,16	13.101,84	3.173,16	13.101,84	3.173,16	13.101,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	1.114,32	3.292,71	1.114,32	3.292,71	1.114,32	3.292,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.114,32	3.292,71	1.114,32	3.292,71	1.114,32	3.292,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.797,00	2.605,00	1.797,00	2.605,00	1.797,00	2.605,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	707,00	1.515,00	707,00	1.515,00	707,00	1.515,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	707,00	1.515,00	707,00	1.515,00	707,00	1.515,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	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	0,00	83,44	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.627,00	5.753,07	2.627,00	5.753,07	2.627,00	5.753,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.627,00	5.753,07	2.627,00	5.753,07	2.627,00	5.753,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.236,90	144.881,14	36.619,54	121.230,86	33.707,40	118.197,76	26.683,38
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
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	40.236,90	144.881,14	36.619,54	121.230,86	33.707,40	118.247,92	26.683,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	20.644,02	2.179,56	8.826,39	0,00	6.646,83	13.997,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	19.707,23	2.179,56	8.708,13	0,00	6.528,57	13.178,66
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	3.308,76	19.707,23	2.179,56	8.708,13	0,00	6.528,57	13.178,66
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	7.381,24	636,19	2.563,78	0,00	1.927,59	5.453,65
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	2.367,74	178,49	710,24	0,00	531,75	1.835,99
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	370,15	2.367,74	178,49	710,24	0,00	531,75	1.835,99
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	960,30	5.013,50	457,70	1.853,54	0,00	1.395,84	3.617,66
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	960,30	5.013,50	457,70	1.853,54	0,00	1.395,84	3.617,66
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,21	2.164,26	36,50	1.386,35	36,50	1.386,35	777,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36



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

Página: 7 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	639,23	2.086,28	245,31	1.010,54	321,17	965,44	1.120,84
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	160,41	564,91	39,16	129,14	39,16	129,14	435,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	160,41	564,91	39,16	129,14	39,16	129,14	435,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.522,10	2.784,68	407,91	846,36	402,68	841,13	1.943,55
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,49	19,40	53,91	19,40	53,91	114,58
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,49	19,40	53,91	19,40	53,91	114,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.435,59	2.559,62	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,53
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.435,59	2.559,62	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,53
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.627,00	5.753,07	2.627,00	5.753,07	2.627,00	5.753,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	2.627,00	5.753,07	2.627,00	5.753,07	2.627,00	5.753,07	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	141,40	323,16	141,40	323,16	0,00	181,76	141,40
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	141,40	323,16	141,40	323,16	0,00	181,76	141,40
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	141,40	323,16	141,40	323,16	0,00	181,76	141,40
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.287,48	16.394,55	4.287,48	16.394,55	4.287,48	16.394,55	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.173,16	13.101,84	3.173,16	13.101,84	3.173,16	13.101,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	3.173,16	13.101,84	3.173,16	13.101,84	3.173,16	13.101,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	1.114,32	3.292,71	1.114,32	3.292,71	1.114,32	3.292,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veiculos	1.114,32	3.292,71	1.114,32	3.292,71	1.114,32	3.292,71	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.665,00	82.483,19	25.665,00	82.483,19	25.665,00	82.483,19	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	707,00	1.515,00	707,00	1.515,00	707,00	1.515,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veiculos	707,00	1.515,00	707,00	1.515,00	707,00	1.515,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	23.868,00	79.878,19	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
		40.236,90	144.881,14	36.619,54	121.230,86	33.707,40	118.197,76	26.683,38



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

Página: 9 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	4.907,88	28.348,42	2.957,15	11.713,33	0,00	8.756,18	19.592,24
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.907,88	28.348,42	2.957,15	11.713,33	0,00	8.756,18	19.592,24
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.702,02	110.533,25	31.035,39	103.518,06	31.080,40	103.442,11	7.091,14
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.627,30	109.791,34	31.035,39	102.962,01	31.080,40	102.886,06	6.905,28
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	741,91	0,00	556,05	0,00	556,05	185,86
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	2.627,00	5.916,03	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
		40.236,90	144.881,14	36.619,54	121.230,86	33.707,40	118.197,76	26.683,38
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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	370,29	29.015,01	3.216,02	12.257,18	940,89	9.883,43	19.131,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,88	7.284,33	0,00	5.486,45	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	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	1.797,88	7.166,07	0,00	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	525,53	2.116,59	0,00	1.591,06	4.123,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	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	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,70	0,00	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	377,56	1.529,70	0,00	1.152,14	2.657,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,33	0,00	211,41	0,00	211,41	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,73	1.272,99	166,56	664,97	220,07	619,86	653,13
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,23	6,40	18,24	48,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,66	5,99	24,23	6,40	18,24	48,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,73	447,46	81,30	377,11	134,40	337,99	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,73	447,46	81,30	377,11	134,40	337,99	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
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	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	33,14	99,58	33,14	99,58	281,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,96	33,14	99,58	33,14	99,58	281,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,63	399,71	813,33	394,48	808,10	632,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,85	1.326,91	383,78	778,29	378,55	773,06	553,85	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,85	1.326,91	383,78	778,29	378,55	773,06	553,85	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	76,86	230,56	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63	
Recursos não Vinculados de Impost								
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	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	0,00	91,23	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101071030100122044 Farma CIS	791,42	960,44	791,42	960,44	791,42	960,44	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	791,42	960,44	791,42	960,44	791,42	960,44	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	791,42	960,44	791,42	960,44	791,42	960,44	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	791,42	960,44	791,42	960,44	791,42	960,44	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.107,53	123.122,08	48.020,13	106.001,68	45.719,38	103.602,31	19.519,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.107,53	123.122,08	48.020,13	106.001,68	45.719,38	109.964,48	19.519,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,88	7.284,33	0,00	5.486,45	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	5.368,19	9.869,90
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	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	525,53	2.116,59	0,00	1.591,06	4.123,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,70	0,00	1.152,14	2.657,39
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,70	0,00	1.152,14	2.657,39
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	76,86	230,56
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	76,86	230,56
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,33	0,00	211,41	0,00	211,41	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29



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

Página: 5 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,73	1.272,99	166,56	664,97	220,07	619,86	653,13
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	19,00	61,34	19,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,23	6,40	18,24	48,42
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	5,99	24,23	6,40	18,24	48,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,73	447,46	81,30	377,11	134,40	337,99	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	92,73	447,46	81,30	377,11	134,40	337,99	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	33,14	99,58	33,14	99,58	281,38
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	380,96	33,14	99,58	33,14	99,58	281,38
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,63	399,71	813,33	394,48	808,10	632,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,85	1.326,91	383,78	778,29	378,55	773,06	553,85
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	202,85	1.326,91	383,78	778,29	378,55	773,06	553,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	791,42	960,44	791,42	960,44	791,42	960,44	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	791,42	960,44	791,42	960,44	791,42	960,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	791,42	960,44	791,42	960,44	791,42	960,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	43.945,82	92.462,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	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 12

Período de Referência: Abril 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)

4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
	45.107,53	123.122,08	48.020,13	106.001,68	45.719,38	103.602,31	19.519,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,41	9.400,92	0,00	7.077,51	14.684,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,41	9.400,92	0,00	7.077,51	14.684,41
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	44.316,11	100.308,49	44.905,30	95.549,09	44.927,96	95.473,13	4.835,36
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	44.241,40	100.122,64	44.905,30	95.549,09	44.927,96	95.473,13	4.649,51
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,71	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	791,42	960,44	791,42	960,44	791,42	960,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	791,42	960,44	791,42	960,44	791,42	960,44	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
	45.107,53	123.122,08	48.020,13	106.001,68	45.719,38	103.602,31	19.519,77

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 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,90	3.216,01	12.257,11	940,93	9.883,40	19.131,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,31	0,00	5.486,44	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	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	1.797,87	7.166,05	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	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	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21



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

Página: 2 de 12

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Recursos não Vinculados de Impost							
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	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	0,00	17,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.583,72	82.594,10	19.496,29	65.473,73	17.195,59	63.074,40	19.519,70
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	16.583,72	82.594,10	19.496,29	65.473,73	17.195,59	63.097,07	19.519,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,31	0,00	5.486,44	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	5.368,18	9.869,92
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	16.213,42	52.968,89	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
		16.583,72	82.594,10	19.496,29	65.473,73	17.195,59	63.074,40	19.519,70



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

Página: 6 de 12

Período de Referência: Abril 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.323,38	9.400,89	0,00	7.077,51	14.684,39
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.323,38	9.400,89	0,00	7.077,51	14.684,39
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.583,72	60.815,03	17.172,91	56.055,67	17.195,59	55.979,72	4.835,31
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.509,00	60.629,17	17.172,91	56.055,67	17.195,59	55.979,72	4.649,45
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
		16.583,72	82.594,10	19.496,29	65.473,73	17.195,59	63.074,40	19.519,70

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 12

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,29	29.015,02	3.216,02	12.257,16	940,89	9.883,41	19.131,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,88	7.284,33	0,00	5.486,45	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	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	1.797,88	7.166,07	0,00	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	525,53	2.116,59	0,00	1.591,06	4.123,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	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	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,70	0,00	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	377,56	1.529,70	0,00	1.152,14	2.657,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,73	1.272,99	166,56	664,94	220,07	619,83	653,16
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,40	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,40	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,73	447,46	81,30	377,10	134,40	337,98	109,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,73	447,46	81,30	377,10	134,40	337,98	109,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
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	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	33,14	99,57	33,14	99,57	281,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,96	33,14	99,57	33,14	99,57	281,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,63	399,71	813,33	394,48	808,10	632,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,85	1.326,91	383,78	778,29	378,55	773,06	553,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,85	1.326,91	383,78	778,29	378,55	773,06	553,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	76,86	230,56
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,56
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	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	0,00	118,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	421,03	5.681,53	421,03	5.681,53	421,03	5.681,53	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	4.619,52	0,00	4.619,52	0,00	4.619,52	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8.408,40	33.682,18	8.408,40	33.682,18	8.408,40	33.682,18	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	5.252,40	0,00	5.252,40	0,00	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	881,88	27.040,95	881,88	27.040,95	881,88	27.040,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.095,08	176.195,43	40.007,68	159.075,00	37.706,93	156.675,63	19.519,80
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	37.095,08	176.195,43	40.007,68	159.075,00	37.706,93	156.698,25	19.519,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,88	7.284,33	0,00	5.486,45	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	5.368,19	9.869,90
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	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	525,53	2.116,59	0,00	1.591,06	4.123,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,70	0,00	1.152,14	2.657,39
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,70	0,00	1.152,14	2.657,39
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	76,86	230,56
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	102,48	0,00	76,86	230,56
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21



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

Página: 5 de 12

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.166,55	326,34	1.166,55	2.749,45
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	750,12	187,53	750,12	1.500,16
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,73	1.272,99	166,56	664,94	220,07	619,83	653,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	15,04	54,35	15,04	54,35	117,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,40	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,40	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,73	447,46	81,30	377,10	134,40	337,98	109,48
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,73	447,46	81,30	377,10	134,40	337,98	109,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,96	33,14	99,57	33,14	99,57	281,39
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,96	33,14	99,57	33,14	99,57	281,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,63	399,71	813,33	394,48	808,10	632,53
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,85	1.326,91	383,78	778,29	378,55	773,06	553,85



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

Período de Referência: Abril 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	Locação de Softwares	202,85	1.326,91	383,78	778,29	378,55	773,06	553,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	421,03	5.681,53	421,03	5.681,53	421,03	5.681,53	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	4.619,52	0,00	4.619,52	0,00	4.619,52	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	8.408,40	33.682,18	8.408,40	33.682,18	8.408,40	33.682,18	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	0,00	5.252,40	0,00	5.252,40	0,00	5.252,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	881,88	27.040,95	881,88	27.040,95	881,88	27.040,95	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	27.013,48	70.191,78	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,25	128,09	41,25	128,09	157,63
		37.095,08	176.195,43	40.007,68	159.075,00	37.706,93	156.675,63	19.519,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,41	9.400,92	0,00	7.077,51	14.684,41
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,41	9.400,92	0,00	7.077,51	14.684,41
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.383,77	78.038,02	27.972,96	73.278,59	27.995,62	73.202,63	4.835,39
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.309,06	77.852,17	27.972,96	73.278,59	27.995,62	73.202,63	4.649,54
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,71	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85
3.3.72.30.00	Material De Consumo	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	421,03	10.301,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	421,03	5.681,53	421,03	5.681,53	421,03	5.681,53	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	4.619,52	0,00	4.619,52	0,00	4.619,52	0,00



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

Página: 7 de 12

Período de Referência: Abril 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)

3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	9.290,28	65.975,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.408,40	33.682,18	8.408,40	33.682,18	8.408,40	33.682,18	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	5.252,40	0,00	5.252,40	0,00	5.252,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	881,88	27.040,95	881,88	27.040,95	881,88	27.040,95	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
		37.095,08	176.195,43	40.007,68	159.075,00	37.706,93	156.675,63	19.519,80
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: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,90	3.216,01	12.257,11	940,93	9.883,40	19.131,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,31	0,00	5.486,44	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	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	1.797,87	7.166,05	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	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	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	69.475,38	127.582,40	69.475,38	127.582,40	67.665,38	125.772,40	1.810,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.475,38	127.582,40	69.475,38	127.582,40	67.665,38	125.772,40	1.810,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.475,38	127.582,40	69.475,38	127.582,40	67.665,38	125.772,40	1.810,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	69.475,38	127.582,40	69.475,38	127.582,40	67.665,38	125.772,40	1.810,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	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	0,00	211,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.845,68	157.401,89	72.758,25	140.281,52	68.647,55	136.072,19	21.329,70
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	69.845,68	157.401,89	72.758,25	140.281,52	68.647,55	136.094,81	21.329,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,31	0,00	5.486,44	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	5.368,18	9.869,92
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.475,38	127.582,40	69.475,38	127.582,40	67.665,38	125.772,40	1.810,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.475,38	127.582,40	69.475,38	127.582,40	67.665,38	125.772,40	1.810,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.475,38	127.582,40	69.475,38	127.582,40	67.665,38	125.772,40	1.810,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
		69.845,68	157.401,89	72.758,25	140.281,52	68.647,55	136.072,19	21.329,70



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

Página: 6 de 12

Período de Referência: Abril 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.323,38	9.400,89	0,00	7.077,51	14.684,39
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.323,38	9.400,89	0,00	7.077,51	14.684,39
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.845,68	135.428,54	70.434,87	130.669,18	68.647,55	128.783,23	6.645,31
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.770,96	135.242,68	70.434,87	130.669,18	68.647,55	128.783,23	6.459,45
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
		69.845,68	157.401,89	72.758,25	140.281,52	68.647,55	136.072,19	21.329,70

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: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,90	3.216,01	12.257,11	940,93	9.883,40	19.131,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,31	0,00	5.486,44	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	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	1.797,87	7.166,05	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	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	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021030200032004 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	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	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	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	0,00	137,37	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101071030100122043 Farma CIS	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.996,79	193.983,49	71.909,36	176.863,12	69.608,66	174.463,79	19.519,70
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	68.996,79	193.983,49	71.909,36	176.863,12	69.608,66	174.486,41	19.519,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,31	0,00	5.486,44	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	5.368,18	9.869,92
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	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 12

Período de Referência: Abril 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 Medicamentos	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.525,49	160.936,30	67.525,49	160.936,30	67.525,49	160.936,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.525,49	160.936,30	67.525,49	160.936,30	67.525,49	160.936,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	67.525,49	139.916,60	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
	68.996,79	193.983,49	71.909,36	176.863,12	69.608,66	174.463,79	19.519,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.323,38	9.400,89	0,00	7.077,51	14.684,39
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.323,38	9.400,89	0,00	7.077,51	14.684,39
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	67.895,79	168.782,44	68.484,98	164.023,08	68.507,66	163.947,13	4.835,31
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	67.821,07	147.576,88	68.484,98	143.003,38	68.507,66	142.927,43	4.649,45
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86
Fonte:2.600.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	1.101,00	3.301,78	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
	68.996,79	193.983,49	71.909,36	176.863,12	69.608,66	174.463,79	19.519,70

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 12

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,90	3.216,01	12.257,11	940,93	9.883,40	19.131,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,31	0,00	5.486,44	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	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	1.797,87	7.166,05	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	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	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	7.145,72	7.145,72	615,78	615,78	123,42	123,42	7.022,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	3.436,03	381,68	381,68	0,00	0,00	3.436,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	3.308,76	381,68	381,68	0,00	0,00	3.308,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.308,76	3.308,76	381,68	381,68	0,00	0,00	3.308,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	1.330,45	110,68	110,68	0,00	0,00	1.330,45
3.1.90.13.01 Fgts	370,16	370,16	30,53	30,53	0,00	0,00	370,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	370,16	370,16	30,53	30,53	0,00	0,00	370,16
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

Página: 4 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	960,29	960,29	80,15	80,15	0,00	0,00	960,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	960,29	960,29	80,15	80,15	0,00	0,00	960,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	513,50	513,50	36,50	36,50	36,50	36,50	477,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,14	478,14	36,50	36,50	36,50	36,50	441,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	478,14	478,14	36,50	36,50	36,50	36,50	441,64
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,51	546,51	78,73	78,73	78,73	78,73	467,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	275,19	275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	275,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	275,19	275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	275,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	160,41	160,41	6,00	6,00	6,00	6,00	154,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	160,41	160,41	6,00	6,00	6,00	6,00	154,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.319,23	1.319,23	8,19	8,19	8,19	8,19	1.311,04
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	86,51	8,19	8,19	8,19	8,19	78,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	86,51	86,51	8,19	8,19	8,19	8,19	78,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,72	1.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.232,72	1.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,72
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	349,00	73.827,90	349,00	73.827,90	349,00	73.827,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6.124,80	0,00	6.124,80	0,00	6.124,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.080,34	187.724,92	36.462,97	164.074,61	33.669,91	161.182,92	26.542,00
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	40.080,34	187.724,92	36.462,97	164.074,61	33.669,91	161.205,54	26.542,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	19.483,65	2.179,55	7.665,99	0,00	5.486,44	13.997,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	18.546,86	2.179,55	7.547,73	0,00	5.368,18	13.178,68
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	3.308,76	18.546,86	2.179,55	7.547,73	0,00	5.368,18	13.178,68
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	7.044,73	636,19	2.227,26	0,00	1.591,07	5.453,66
3.1.90.13.01 Fgts	370,16	2.274,92	178,49	617,40	0,00	438,91	1.836,01
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	370,16	2.274,92	178,49	617,40	0,00	438,91	1.836,01



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

Página: 6 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	960,29	4.769,81	457,70	1.609,86	0,00	1.152,16	3.617,65
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	960,29	4.769,81	457,70	1.609,86	0,00	1.152,16	3.617,65
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,22	1.025,84	36,50	247,92	36,50	247,92	777,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,14	478,14	36,50	36,50	36,50	36,50	441,64
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	478,14	478,14	36,50	36,50	36,50	36,50	441,64
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	639,23	1.819,43	245,31	743,69	298,84	698,59	1.120,84
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	275,19	275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	275,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	275,19	275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	275,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	160,41	541,36	39,16	105,59	39,16	105,59	435,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	160,41	541,36	39,16	105,59	39,16	105,59	435,77
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.522,09	2.759,83	407,91	821,52	402,68	816,29	1.943,54
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	143,65	19,40	29,07	19,40	29,07	114,58
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	143,65	19,40	29,07	19,40	29,07	114,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.435,58	2.559,61	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,52
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.435,58	2.559,61	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,52
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	349,00	73.827,90	349,00	73.827,90	349,00	73.827,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	6.124,80	0,00	6.124,80	0,00	6.124,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.215,32	70.898,87	32.215,32	70.898,87	32.215,32	70.898,87	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	31.115,32	69.798,87	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63



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

Página: 8 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
	40.080,34	187.724,92	36.462,97	164.074,61	33.669,91	161.182,92	26.542,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,48	26.528,38	2.815,74	9.893,25	0,00	7.077,51	19.450,87
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,48	26.528,38	2.815,74	9.893,25	0,00	7.077,51	19.450,87
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.964,86	81.124,25	33.298,23	74.109,07	33.320,91	74.033,12	7.091,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.890,14	80.938,39	33.298,23	74.109,07	33.320,91	74.033,12	6.905,27
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	349,00	79.952,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	349,00	73.827,90	349,00	73.827,90	349,00	73.827,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	6.124,80	0,00	6.124,80	0,00	6.124,80	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
	40.080,34	187.724,92	36.462,97	164.074,61	33.669,91	161.182,92	26.542,00

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: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,29	29.015,02	3.216,06	12.257,23	940,93	9.883,48	19.131,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,88	7.284,33	0,00	5.486,45	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	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	1.797,88	7.166,07	0,00	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	525,53	2.116,59	0,00	1.591,06	4.123,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	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	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,70	0,00	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	377,56	1.529,70	0,00	1.152,14	2.657,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,73	1.273,00	166,60	665,02	220,11	619,91	653,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,36	15,04	54,36	117,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,36	15,04	54,36	117,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,40	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,40	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,73	447,46	81,30	377,10	134,40	337,98	109,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,73	447,46	81,30	377,10	134,40	337,98	109,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
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	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	33,18	99,64	33,18	99,64	281,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,96	33,18	99,64	33,18	99,64	281,32
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,62	399,72	813,36	394,49	808,13	632,49
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,85	1.326,90	383,79	778,32	378,56	773,09	553,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,85	1.326,90	383,79	778,32	378,56	773,09	553,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	41,24	128,09	41,24	128,09	157,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,09	41,24	128,09	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	41,24	128,09	41,24	128,09	157,63
Recursos não Vinculados de Impost							
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	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	0,00	55,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.338,58	1.942,13	1.338,58	1.942,13	1.338,58	1.942,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 12

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.719,49	61.325,20	24.632,12	44.204,83	22.331,37	41.805,46	19.519,74
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	21.719,49	61.325,20	24.632,12	44.204,83	22.331,37	41.828,08	19.519,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,88	7.284,33	0,00	5.486,45	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	5.368,19	9.869,90
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	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	525,53	2.116,59	0,00	1.591,06	4.123,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,70	0,00	1.152,14	2.657,39
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,70	0,00	1.152,14	2.657,39
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,73	1.273,00	166,60	665,02	220,11	619,91	653,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,36	15,04	54,36	117,07
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,36	15,04	54,36	117,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,40	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,40	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,73	447,46	81,30	377,10	134,40	337,98	109,48
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,73	447,46	81,30	377,10	134,40	337,98	109,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,96	33,18	99,64	33,18	99,64	281,32
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,96	33,18	99,64	33,18	99,64	281,32
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,62	399,72	813,36	394,49	808,13	632,49
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,85	1.326,90	383,79	778,32	378,56	773,09	553,81
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	202,85	1.326,90	383,79	778,32	378,56	773,09	553,81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	14,16	4,72	14,16	42,41
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	1.338,58	1.942,13	1.338,58	1.942,13	1.338,58	1.942,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	20.010,62	29.504,58	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 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,09	41,24	128,09	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,09	41,24	128,09	157,63
	21.719,49	61.325,20	24.632,12	44.204,83	22.331,37	41.805,46	19.519,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,41	9.400,92	0,00	7.077,51	14.684,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,41	9.400,92	0,00	7.077,51	14.684,41
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.380,91	37.350,83	20.970,13	32.591,46	20.992,79	32.515,50	4.835,33
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.306,20	37.164,98	20.970,13	32.591,46	20.992,79	32.515,50	4.649,48
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,71	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	1.338,58	2.156,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	1.338,58	1.942,13	1.338,58	1.942,13	1.338,58	1.942,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
	21.719,49	61.325,20	24.632,12	44.204,83	22.331,37	41.805,46	19.519,74

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: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril 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	370,28	29.014,94	3.216,02	12.257,12	940,91	9.883,38	19.131,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,88	7.284,33	0,00	5.486,45	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.797,88	7.166,07	0,00	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	1.797,88	7.166,07	0,00	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	525,53	2.116,60	0,00	1.591,07	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,97	586,89	0,00	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	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,71	0,00	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	377,56	1.529,71	0,00	1.152,15	2.657,38
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,71	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20



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

Página: 2 de 12

Período de Referência: Abril 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	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,72	1.272,94	166,57	664,93	220,10	619,83	653,11
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
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	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	33,16	99,60	33,16	99,60	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,96	33,16	99,60	33,16	99,60	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,61	399,71	813,33	394,48	808,10	632,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,85	1.326,89	383,79	778,32	378,56	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,85	1.326,89	383,79	778,32	378,56	773,09	553,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	7.145,72	10.072,72	615,78	3.542,78	145,75	3.050,42	7.022,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	4.596,40	381,68	1.542,05	0,00	1.160,37	3.436,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	4.469,13	381,68	1.542,05	0,00	1.160,37	3.308,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.308,76	4.469,13	381,68	1.542,05	0,00	1.160,37	3.308,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	1.666,96	110,68	447,19	0,00	336,51	1.330,45
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	462,98	30,53	123,36	0,00	92,83	370,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	370,15	462,98	30,53	123,36	0,00	92,83	370,15
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

Página: 4 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	960,30	1.203,98	80,15	323,83	0,00	243,68	960,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	960,30	1.203,98	80,15	323,83	0,00	243,68	960,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	513,49	1.651,92	36,50	1.174,93	36,50	1.174,93	476,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00	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	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,51	813,36	78,73	345,58	101,06	345,58	467,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.319,24	1.344,08	8,19	33,03	8,19	33,03	1.311,05
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	111,35	8,19	33,03	8,19	33,03	78,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	86,51	111,35	8,19	33,03	8,19	33,03	78,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.405,60	13.032,42	4.405,60	13.032,42	4.405,60	13.032,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.315,60	11.922,26	3.315,60	11.922,26	3.315,60	11.922,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.379,60	6.363,42	1.379,60	6.363,42	1.379,60	6.363,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.379,60	6.363,42	1.379,60	6.363,42	1.379,60	6.363,42	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.936,00	5.558,84	1.936,00	5.558,84	1.936,00	5.558,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.936,00	5.558,84	1.936,00	5.558,84	1.936,00	5.558,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	20.046,69	72.416,02	20.046,69	72.416,02	20.046,69	72.416,02	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.046,69	72.416,02	20.046,69	72.416,02	20.046,69	72.416,02	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	20.046,69	72.416,02	20.046,69	72.416,02	20.046,69	72.416,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	14.723,09	63.930,32	14.723,09	63.930,32	14.723,09	63.930,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.323,60	8.485,70	5.323,60	8.485,70	5.323,60	8.485,70	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	9.862,76	12.291,30	9.862,76	12.291,30	9.862,76	12.291,30	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.862,76	12.291,30	9.862,76	12.291,30	9.862,76	12.291,30	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.618,37	12.046,91	9.618,37	12.046,91	9.618,37	12.046,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.618,37	12.046,91	9.618,37	12.046,91	9.618,37	12.046,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.868,59	237.933,39	75.251,25	214.283,04	72.480,49	211.391,32	26.542,07
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
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	78.868,59	237.933,39	75.251,25	214.283,04	72.480,49	211.441,49	26.542,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	20.644,02	2.179,56	8.826,38	0,00	6.646,82	13.997,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	19.707,22	2.179,56	8.708,12	0,00	6.528,56	13.178,66
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	3.308,76	19.707,22	2.179,56	8.708,12	0,00	6.528,56	13.178,66
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,80	0,00	118,26	0,00	118,26	818,54
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,80	0,00	118,26	0,00	118,26	818,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	7.381,25	636,21	2.563,79	0,00	1.927,58	5.453,67
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	2.367,74	178,50	710,25	0,00	531,75	1.835,99
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	370,15	2.367,74	178,50	710,25	0,00	531,75	1.835,99
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	960,30	5.013,51	457,71	1.853,54	0,00	1.395,83	3.617,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	960,30	5.013,51	457,71	1.853,54	0,00	1.395,83	3.617,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,20	2.164,26	36,50	1.386,35	36,50	1.386,35	777,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21



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

Página: 7 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	639,23	2.086,30	245,30	1.010,51	321,16	965,41	1.120,89
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veiculos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	48,36	12,09	48,36	96,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	160,41	564,92	39,16	129,15	39,16	129,15	435,77
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	160,41	564,92	39,16	129,15	39,16	129,15	435,77
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.522,09	2.784,69	407,90	846,36	402,67	841,13	1.943,56
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,50	19,40	53,91	19,40	53,91	114,59
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,50	19,40	53,91	19,40	53,91	114,59
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.435,58	2.559,62	383,79	778,32	378,56	773,09	1.786,53
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.435,58	2.559,62	383,79	778,32	378,56	773,09	1.786,53
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	29.909,45	84.707,32	29.909,45	84.707,32	29.909,45	84.707,32	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	29.665,06	84.462,93	29.665,06	84.462,93	29.665,06	84.462,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	24.341,46	75.977,23	24.341,46	75.977,23	24.341,46	75.977,23	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	5.323,60	8.485,70	5.323,60	8.485,70	5.323,60	8.485,70	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.315,60	11.922,26	3.315,60	11.922,26	3.315,60	11.922,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.379,60	6.363,42	1.379,60	6.363,42	1.379,60	6.363,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.379,60	6.363,42	1.379,60	6.363,42	1.379,60	6.363,42	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	1.936,00	5.558,84	1.936,00	5.558,84	1.936,00	5.558,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	1.936,00	5.558,84	1.936,00	5.558,84	1.936,00	5.558,84	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.127,54	101.481,10	38.127,54	101.481,10	38.127,54	101.481,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	37.037,54	100.391,10	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	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

Página: 9 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
	78.868,59	237.933,39	75.251,25	214.283,04	72.480,49	211.391,32	26.542,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,48	28.045,43	2.815,77	11.410,33	0,00	8.594,56	19.450,87
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,48	28.045,43	2.815,77	11.410,33	0,00	8.594,56	19.450,87
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	44.192,66	125.058,90	42.526,03	118.043,65	42.571,04	117.967,70	7.091,20
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	44.117,95	124.317,00	42.526,03	117.487,60	42.571,04	117.411,65	6.905,35
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,71	741,90	0,00	556,05	0,00	556,05	185,85
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	29.909,45	84.707,32	29.909,45	84.707,32	29.909,45	84.707,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	24.585,85	76.221,62	24.585,85	76.221,62	24.585,85	76.221,62	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.323,60	8.485,70	5.323,60	8.485,70	5.323,60	8.485,70	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
	78.868,59	237.933,39	75.251,25	214.283,04	72.480,49	211.391,32	26.542,07

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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,29	29.014,95	3.216,03	12.257,16	940,92	9.883,42	19.131,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.797,88	7.284,34	0,00	5.486,46	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	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	1.797,88	7.166,08	0,00	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	525,53	2.116,60	0,00	1.591,07	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,97	586,89	0,00	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	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,71	0,00	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	377,56	1.529,71	0,00	1.152,15	2.657,38
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,35	0,00	211,42	0,00	211,42	300,93
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20



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

Página: 2 de 12

Período de Referência: Abril 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	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,72	1.272,93	166,58	664,96	220,11	619,86	653,07
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,10	48,40	12,10	48,40	96,75
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	48,40	12,10	48,40	96,75
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,61	399,71	813,33	394,48	808,10	632,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27



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

Período de Referência: Abril 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								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,85	1.326,89	383,79	778,32	378,56	773,09	553,80	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,85	1.326,89	383,79	778,32	378,56	773,09	553,80	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	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	0,00	38,29	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	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: Abril 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							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	8.430,18	27.550,38	8.430,18	27.550,38	8.430,18	27.550,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.430,18	27.550,38	8.430,18	27.550,38	8.430,18	27.550,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122044Farma CIS	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.053,88	124.241,74	54.966,48	107.121,36	52.665,75	104.722,00	19.519,74
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	52.053,88	124.241,74	54.966,48	107.121,36	52.665,75	104.744,62	19.519,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.797,88	7.284,34	0,00	5.486,46	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	5.368,20	9.869,90
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	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	525,53	2.116,60	0,00	1.591,07	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,84
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	147,97	586,89	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,71	0,00	1.152,15	2.657,38
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,71	0,00	1.152,15	2.657,38
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57



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)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,72	512,35	0,00	211,42	0,00	211,42	300,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,72	1.272,93	166,58	664,96	220,11	619,86	653,07
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,10	48,40	12,10	48,40	96,75
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,10	48,40	12,10	48,40	96,75
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,85	1.440,61	399,71	813,33	394,48	808,10	632,51
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	11,21	20,88	11,21	20,88	36,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,85	1.326,89	383,79	778,32	378,56	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	202,85	1.326,89	383,79	778,32	378,56	773,09	553,80
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	8.430,18	27.550,38	8.430,18	27.550,38	8.430,18	27.550,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	8.430,18	27.550,38	8.430,18	27.550,38	8.430,18	27.550,38	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.379,85	7.450,70	2.379,85	7.450,70	2.379,85	7.450,70	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.379,85	7.450,70	2.379,85	7.450,70	2.379,85	7.450,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	39.547,56	58.255,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
		52.053,88	124.241,74	54.966,48	107.121,36	52.665,75	104.722,00	19.519,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,41	9.400,94	0,00	7.077,53	14.684,39
--------------	---	------	-----------	----------	----------	------	----------	-----------



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

Página: 7 de 12

Período de Referência: Abril 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)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,41	9.400,94	0,00	7.077,53	14.684,39
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.917,85	66.102,10	40.507,04	61.342,70	40.529,72	61.266,75	4.835,35
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.843,13	65.916,24	40.507,04	61.342,70	40.529,72	61.266,75	4.649,49
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86
3.3.72.30.00	Material De Consumo	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	9.756,18	28.888,73	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.379,85	7.450,70	2.379,85	7.450,70	2.379,85	7.450,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	1.225,00	5.770,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	1.154,85	1.680,25	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
		52.053,88	124.241,74	54.966,48	107.121,36	52.665,75	104.722,00	19.519,74
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 12

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,92	3.216,03	12.257,15	940,93	9.883,42	19.131,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.797,88	7.284,34	0,00	5.486,46	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	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	1.797,88	7.166,08	0,00	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	525,52	2.116,59	0,00	1.591,07	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	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	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,71	0,00	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	377,56	1.529,71	0,00	1.152,15	2.657,38
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	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	0,00	133,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.242,29	13.963,19	6.242,29	13.963,19	6.242,29	13.963,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.242,29	13.963,19	6.242,29	13.963,19	6.242,29	13.963,19	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	200,40	363,36	200,40	363,36	200,40	363,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,40	363,36	200,40	363,36	200,40	363,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.041,89	13.599,83	6.041,89	13.599,83	6.041,89	13.599,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.915,89	12.931,33	5.915,89	12.931,33	5.915,89	12.931,33	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 12

Período de Referência: Abril 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							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	126,00	668,50	126,00	668,50	126,00	668,50	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	621,12	6.035,91	621,12	6.035,91	621,12	6.035,91	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	621,12	6.035,91	621,12	6.035,91	621,12	6.035,91	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	621,12	6.035,91	621,12	6.035,91	621,12	6.035,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	621,12	3.771,18	621,12	3.771,18	621,12	3.771,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122043 Farma CIS	1.788,64	3.217,80	1.788,64	3.217,80	1.788,64	3.217,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.788,64	3.217,80	1.788,64	3.217,80	1.788,64	3.217,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.788,64	3.217,80	1.788,64	3.217,80	1.788,64	3.217,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.788,64	3.217,80	1.788,64	3.217,80	1.788,64	3.217,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.193,42	182.051,07	62.106,01	164.930,71	59.805,29	162.531,36	19.519,71
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	59.193,42	182.051,07	62.106,01	164.930,71	59.805,29	162.553,98	19.519,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.797,88	7.284,34	0,00	5.486,46	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	5.368,20	9.869,90
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	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	525,52	2.116,59	0,00	1.591,07	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,71	0,00	1.152,15	2.657,38
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,56	1.529,71	0,00	1.152,15	2.657,38



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.242,29	13.963,19	6.242,29	13.963,19	6.242,29	13.963,19	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	200,40	363,36	200,40	363,36	200,40	363,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	200,40	363,36	200,40	363,36	200,40	363,36	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.041,89	13.599,83	6.041,89	13.599,83	6.041,89	13.599,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	5.915,89	12.931,33	5.915,89	12.931,33	5.915,89	12.931,33	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	126,00	668,50	126,00	668,50	126,00	668,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.409,76	9.253,71	2.409,76	9.253,71	2.409,76	9.253,71	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.409,76	9.253,71	2.409,76	9.253,71	2.409,76	9.253,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	2.409,76	6.988,98	2.409,76	6.988,98	2.409,76	6.988,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	50.171,07	129.092,73	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
		59.193,42	182.051,07	62.106,01	164.930,71	59.805,29	162.531,36	19.519,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 7 de 12

Período de Referência: Abril 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 (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,40	9.400,93	0,00	7.077,53	14.684,39
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,40	9.400,93	0,00	7.077,53	14.684,39
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.541,37	136.938,88	51.130,56	132.179,51	51.153,24	132.103,56	4.835,32
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.466,65	136.753,02	51.130,56	132.179,51	51.153,24	132.103,56	4.649,46
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.242,29	13.963,19	6.242,29	13.963,19	6.242,29	13.963,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	6.116,29	13.294,69	6.116,29	13.294,69	6.116,29	13.294,69	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	126,00	668,50	126,00	668,50	126,00	668,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.409,76	9.253,71	2.409,76	9.253,71	2.409,76	9.253,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.409,76	6.988,98	2.409,76	6.988,98	2.409,76	6.988,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
		59.193,42	182.051,07	62.106,01	164.930,71	59.805,29	162.531,36	19.519,71

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 12

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,90	3.216,01	12.257,14	940,93	9.883,43	19.131,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,33	0,00	5.486,46	10.561,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,07	0,00	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	1.797,87	7.166,07	0,00	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	525,51	2.116,59	0,00	1.591,08	4.123,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	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	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	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	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63	
Recursos não Vinculados de Impost								
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	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	0,00	113,43	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	374,35	11.416,35	374,35	11.416,35	374,35	11.416,35	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	374,35	11.416,35	374,35	11.416,35	374,35	11.416,35	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.012,80	0,00	1.012,80	0,00	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	374,35	9.387,55	374,35	9.387,55	374,35	9.387,55	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	59,35	8.186,55	59,35	8.186,55	59,35	8.186,55	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	315,00	1.071,00	315,00	1.071,00	315,00	1.071,00	0,00
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	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	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	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.287,17	131.076,81	49.199,74	113.956,47	46.899,04	111.557,14	19.519,67
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	46.287,17	131.076,81	49.199,74	113.956,47	46.899,04	111.579,81	19.519,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,33	0,00	5.486,46	10.561,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,07	0,00	5.368,20	9.869,90
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,07	0,00	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	525,51	2.116,59	0,00	1.591,08	4.123,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	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: Abril 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Página: 6 de 12

Período de Referência: Abril 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	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	374,35	11.416,35	374,35	11.416,35	374,35	11.416,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.012,80	0,00	1.012,80	0,00	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	374,35	9.387,55	374,35	9.387,55	374,35	9.387,55	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	59,35	8.186,55	59,35	8.186,55	59,35	8.186,55	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	315,00	1.071,00	315,00	1.071,00	315,00	1.071,00	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	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	45.542,52	88.248,80	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
		46.287,17	131.076,81	49.199,74	113.956,47	46.899,04	111.557,14	19.519,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.323,38	9.400,92	0,00	7.077,54	14.684,36
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.323,38	9.400,92	0,00	7.077,54	14.684,36
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.912,82	96.094,94	46.502,01	91.335,58	46.524,69	91.259,63	4.835,31
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.838,10	95.909,08	46.502,01	91.335,58	46.524,69	91.259,63	4.649,45



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

Página: 7 de 12

Período de Referência: Abril 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)

Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86
3.3.72.30.00	Material De Consumo	374,35	11.416,35	374,35	11.416,35	374,35	11.416,35	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	59,35	9.199,35	59,35	9.199,35	59,35	9.199,35	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	315,00	1.071,00	315,00	1.071,00	315,00	1.071,00	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	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
		46.287,17	131.076,81	49.199,74	113.956,47	46.899,04	111.557,14	19.519,67
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 12

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,92	3.216,02	12.257,14	940,93	9.883,42	19.131,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.797,88	7.284,34	0,00	5.486,46	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	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	1.797,88	7.166,08	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	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	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,55	1.529,70	0,00	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	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,38
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	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	0,00	126,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.849,47	150.207,87	54.762,05	133.087,50	52.461,34	130.688,16	19.519,71
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	51.849,47	150.207,87	54.762,05	133.087,50	52.461,34	130.710,83	19.519,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.797,88	7.284,34	0,00	5.486,46	10.561,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	5.368,20	9.869,90
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,88	7.166,08	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,88	0,00	438,92	1.465,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,38
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	377,55	1.529,70	0,00	1.152,15	2.657,38
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,20
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,29
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	51.479,17	120.473,15	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	41,24	128,08	41,24	128,08	157,64
		51.849,47	150.207,87	54.762,05	133.087,50	52.461,34	130.688,16	19.519,71



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

Página: 6 de 12

Período de Referência: Abril 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,39	9.400,92	0,00	7.077,53	14.684,39
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.323,39	9.400,92	0,00	7.077,53	14.684,39
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51.849,47	128.319,30	52.438,66	123.559,93	52.461,34	123.483,98	4.835,32
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51.774,75	128.133,44	52.438,66	123.559,93	52.461,34	123.483,98	4.649,46
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
		51.849,47	150.207,87	54.762,05	133.087,50	52.461,34	130.688,16	19.519,71

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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 12

Período de Referência: Abril 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	370,30	29.014,90	3.216,01	12.257,11	940,93	9.883,40	19.131,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.797,87	7.284,31	0,00	5.486,44	10.561,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.797,87	7.166,05	0,00	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	1.797,87	7.166,05	0,00	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	525,51	2.116,58	0,00	1.591,07	4.123,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	147,96	586,87	0,00	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	147,96	586,87	0,00	438,91	1.465,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	377,55	1.529,71	0,00	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	377,55	1.529,71	0,00	1.152,16	2.657,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,72	512,34	0,00	211,42	0,00	211,42	300,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	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	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	92,72	1.272,92	166,58	664,96	220,11	619,86	653,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
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	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	380,95	33,16	99,59	33,16	99,59	281,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	202,86	1.440,60	399,72	813,33	394,49	808,10	632,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	11,21	20,88	11,21	20,88	36,26



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

Página: 3 de 12

Período de Referência: Abril 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	202,86	1.326,89	383,80	778,32	378,57	773,09	553,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	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	102,48	0,00	76,86	230,57
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	62.757,46	97.764,15	62.757,46	97.764,15	61.487,46	96.494,15	1.270,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.757,46	97.764,15	62.757,46	97.764,15	61.487,46	96.494,15	1.270,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.757,46	97.764,15	62.757,46	97.764,15	61.487,46	96.494,15	1.270,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	62.757,46	97.764,15	62.757,46	97.764,15	61.487,46	96.494,15	1.270,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	7.145,72	10.072,72	615,78	3.542,78	145,75	3.050,42	7.022,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	4.596,40	381,68	1.542,05	0,00	1.160,37	3.436,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	4.469,13	381,68	1.542,05	0,00	1.160,37	3.308,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.308,76	4.469,13	381,68	1.542,05	0,00	1.160,37	3.308,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	1.666,96	110,68	447,19	0,00	336,51	1.330,45
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	462,98	30,53	123,36	0,00	92,83	370,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	370,15	462,98	30,53	123,36	0,00	92,83	370,15
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: Abril 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	960,30	1.203,98	80,15	323,83	0,00	243,68	960,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	960,30	1.203,98	80,15	323,83	0,00	243,68	960,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	513,49	1.651,92	36,50	1.174,93	36,50	1.174,93	476,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00	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	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,51	813,36	78,73	345,58	101,06	345,58	467,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	160,41	183,96	6,00	29,55	6,00	29,55	154,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.319,24	1.344,08	8,19	33,03	8,19	33,03	1.311,05
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	86,51	111,35	8,19	33,03	8,19	33,03	78,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	86,51	111,35	8,19	33,03	8,19	33,03	78,32



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

Página: 5 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.232,73	1.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.383,20	11.577,88	5.383,20	11.577,88	5.383,20	11.577,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.293,20	10.467,72	4.293,20	10.467,72	4.293,20	10.467,72	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.090,20	5.464,38	2.090,20	5.464,38	2.090,20	5.464,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.090,20	5.464,38	2.090,20	5.464,38	2.090,20	5.464,38	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.203,00	5.003,34	2.203,00	5.003,34	2.203,00	5.003,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.203,00	5.003,34	2.203,00	5.003,34	2.203,00	5.003,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	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	0,00	166,59	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	926,18	6.688,11	926,18	6.688,11	926,18	6.688,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	926,18	6.688,11	926,18	6.688,11	926,18	6.688,11	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,08	2.077,08	40,08	2.077,08	40,08	2.077,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	40,08	2.077,08	40,08	2.077,08	40,08	2.077,08	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	886,10	4.611,03	886,10	4.611,03	886,10	4.611,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	886,10	3.832,82	886,10	3.832,82	886,10	3.832,82	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: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	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	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.726,53	165.528,47	77.109,16	141.878,16	73.068,43	137.716,47	27.812,00
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	80.726,53	165.528,47	77.109,16	141.878,16	73.068,43	137.766,69	27.812,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436,03	20.644,02	2.179,55	8.826,36	0,00	6.646,81	13.997,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.308,76	19.707,23	2.179,55	8.708,10	0,00	6.528,55	13.178,68
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	3.308,76	19.707,23	2.179,55	8.708,10	0,00	6.528,55	13.178,68
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	127,27	936,79	0,00	118,26	0,00	118,26	818,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.330,45	7.381,24	636,19	2.563,77	0,00	1.927,58	5.453,66
3.1.90.13.01 Fgts	370,15	2.367,74	178,49	710,23	0,00	531,74	1.836,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	370,15	2.367,74	178,49	710,23	0,00	531,74	1.836,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	960,30	5.013,50	457,70	1.853,54	0,00	1.395,84	3.617,66
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	960,30	5.013,50	457,70	1.853,54	0,00	1.395,84	3.617,66
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	102,48	0,00	76,86	230,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,21	2.164,26	36,50	1.386,35	36,50	1.386,35	777,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	478,13	605,37	36,50	163,74	36,50	163,74	441,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,36	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.166,51	326,33	1.166,51	2.749,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	750,08	187,52	750,08	1.500,21
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	416,43	138,81	416,43	1.249,28
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	639,23	2.086,28	245,31	1.010,54	321,17	965,44	1.120,84
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	19,00	61,33	19,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	38,18	152,98	0,00	114,80	0,00	114,80	38,18
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	15,04	54,37	15,04	54,37	117,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril 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)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	5,99	24,23	6,41	18,24	48,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	92,72	447,40	81,29	377,04	134,40	337,93	109,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	48,40	12,10	48,40	96,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	275,19	344,81	0,00	69,62	22,33	69,62	275,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	72,73	131,61	72,73	131,61	72,73	131,61	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	160,41	564,91	39,16	129,14	39,16	129,14	435,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	160,41	564,91	39,16	129,14	39,16	129,14	435,77
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.522,10	2.784,68	407,91	846,36	402,68	841,13	1.943,55
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,49	19,40	53,91	19,40	53,91	114,58
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	86,51	168,49	19,40	53,91	19,40	53,91	114,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.435,59	2.559,62	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,53
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.435,59	2.559,62	383,80	778,32	378,57	773,09	1.786,53
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	14,13	4,71	14,13	42,44
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	926,18	6.688,11	926,18	6.688,11	926,18	6.688,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,08	2.077,08	40,08	2.077,08	40,08	2.077,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,08	2.077,08	40,08	2.077,08	40,08	2.077,08	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	886,10	4.611,03	886,10	4.611,03	886,10	4.611,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	886,10	3.832,82	886,10	3.832,82	886,10	3.832,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	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	4.143,67	9.650,98	4.143,67	9.650,98	4.143,67	9.650,98	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.143,67	9.650,98	4.143,67	9.650,98	4.143,67	9.650,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	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: 9 de 12

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.293,20	10.467,72	4.293,20	10.467,72	4.293,20	10.467,72	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.090,20	5.464,38	2.090,20	5.464,38	2.090,20	5.464,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.090,20	5.464,38	2.090,20	5.464,38	2.090,20	5.464,38	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	2.203,00	5.003,34	2.203,00	5.003,34	2.203,00	5.003,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	2.203,00	5.003,34	2.203,00	5.003,34	2.203,00	5.003,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.847,46	98.854,15	63.847,46	98.854,15	62.577,46	97.584,15	1.270,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.757,46	97.764,15	62.757,46	97.764,15	61.487,46	96.494,15	1.270,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.757,46	97.764,15	62.757,46	97.764,15	61.487,46	96.494,15	1.270,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	41,24	128,08	41,24	128,08	157,63
	80.726,53	165.528,47	77.109,16	141.878,16	73.068,43	137.716,47	27.812,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,48	28.045,42	2.815,74	11.410,29	0,00	8.594,55	19.450,87
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.766,48	28.045,42	2.815,74	11.410,29	0,00	8.594,55	19.450,87
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.890,20	120.977,37	69.223,57	113.962,19	67.998,58	112.616,24	8.361,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.815,48	120.235,46	69.223,57	113.406,14	67.998,58	112.060,19	8.175,27
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74,72	741,91	0,00	556,05	0,00	556,05	185,86
3.3.72.30.00 Material De Consumo	926,18	6.688,11	926,18	6.688,11	926,18	6.688,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	926,18	5.909,90	926,18	5.909,90	926,18	5.909,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	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	4.143,67	9.650,98	4.143,67	9.650,98	4.143,67	9.650,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	4.043,67	6.123,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	100,00	3.527,47	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: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
		80.726,53	165.528,47	77.109,16	141.878,16	73.068,43	137.716,47	27.812,00
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

Período de Referência: Abril 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	7.000,00	8.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	990,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
<i>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	1.949,58	0,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	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	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
<i>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	82.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.308,46	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
<i>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	46.600,00	131.858,04	1.959,58	1.959,58	1.959,58	1.959,58	129.898,46	



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

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador