



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

Período de Referência: Maio 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	45,82	29.060,78	3.130,25	15.387,41	5.471,15	15.354,55	13.706,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.815,11	9.099,39	3.612,98	9.099,39	6.948,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
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	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,69	139,93	21,69	139,93	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,69	139,93	21,69	139,93	669,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,29	1.093,23	2.684,29	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
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	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
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	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,51	284,29	495,71	284,29	495,71	36,80
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
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	11,61	86,31	58,09	58,09	58,09	58,09	28,22
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,61	86,31	58,09	58,09	58,09	58,09	28,22



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,85	326,33	1.492,85		2.423,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65		1.312,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65		1.312,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	555,20	138,80	555,20		1.110,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,80	555,20	138,80	555,20		1.110,51
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00		111,13
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,62	111,67	776,65	123,92	743,79		554,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40		104,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40		104,03
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22		42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22		42,44
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,10	37,05	414,18	50,54	388,55		84,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,10	37,05	414,18	50,54	388,55		84,55
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45		84,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45		84,69
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,27	141,83	42,27	141,83		239,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,27	141,83	42,27	141,83		239,12
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,63	25,13	838,52	30,40	838,52		602,11



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,26	34,13	13,26	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,26	34,13	13,26	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	48.727,88	210.038,38	48.727,88	210.038,38	48.727,88	210.038,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.727,88	210.038,38	48.727,88	210.038,38	48.727,88	210.038,38	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.032,24	200.342,74	39.032,24	200.342,74	39.032,24	200.342,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	39.032,24	194.171,34	39.032,24	194.171,34	39.032,24	194.171,34	0,00
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
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	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 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	368,99	368,99	368,99	368,99	368,99	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	368,99	368,99	368,99	368,99	368,99	368,99	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	518,93	518,93	518,93	518,93	518,93	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	518,93	518,93	518,93	518,93	518,93	518,93	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	73,65	73,65	73,65	73,65	73,65	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	73,65	73,65	73,65	73,65	73,65	73,65	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	22.014,00	53.582,20	22.014,00	53.582,20	22.014,00	53.582,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22.014,00	53.582,20	22.014,00	53.582,20	22.014,00	53.582,20	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.126,00	1.228,20	1.126,00	1.228,20	1.126,00	1.228,20	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	20.888,00	52.087,06	20.888,00	52.087,06	20.888,00	52.087,06	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	19.568,00	48.191,40	19.568,00	48.191,40	19.568,00	48.191,40	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.320,00	1.577,50	1.320,00	1.577,50	1.320,00	1.577,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00
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
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	11.741,77	11.741,77	11.741,77	11.741,77	11.741,77	11.741,77	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.741,77	11.741,77	11.741,77	11.741,77	11.741,77	11.741,77	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.741,77	11.741,77	11.741,77	11.741,77	11.741,77	11.741,77	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	11.624,20	11.624,20	11.624,20	11.624,20	11.624,20	11.624,20	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	117,57	117,57	117,57	117,57	117,57	117,57	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.122,62	347.770,47	128.267,34	333.794,78	130.608,24	333.736,31	14.034,16
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	125.122,62	347.770,47	128.267,34	333.794,78	130.608,24	333.758,94	14.034,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.815,11	9.099,39	3.612,98	9.099,39	6.948,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,69	139,93	21,69	139,93	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,69	139,93	21,69	139,93	669,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,29	1.093,23	2.684,29	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,51	284,29	495,71	284,29	495,71	36,80
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00



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

Período de Referência: Maio 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	Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
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	11,61	86,31	58,09	58,09	58,09	58,09	28,22
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,61	86,31	58,09	58,09	58,09	58,09	28,22
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,85	326,33	1.492,85	2.423,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	555,20	138,80	555,20	1.110,51
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	555,20	138,80	555,20	1.110,51
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	25,63	1.298,62	111,67	776,65	123,92	743,79	554,83
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,10	37,05	414,18	50,54	388,55	84,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,10	37,05	414,18	50,54	388,55	84,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,27	141,83	42,27	141,83	239,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,27	141,83	42,27	141,83	239,12
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.440,63	25,13	838,52	30,40	838,52	602,11



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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Maio 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)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,26	34,13	13,26	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,26	34,13	13,26	34,13	23,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.014,00	53.582,20	22.014,00	53.582,20	22.014,00	53.582,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.126,00	1.228,20	1.126,00	1.228,20	1.126,00	1.228,20	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	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	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material de Proteção e Segurança	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20.888,00	52.087,06	20.888,00	52.087,06	20.888,00	52.087,06	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	19.568,00	48.191,40	19.568,00	48.191,40	19.568,00	48.191,40	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material Hospitalar	1.320,00	1.577,50	1.320,00	1.577,50	1.320,00	1.577,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	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
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	53.242,67	53.242,67	53.242,67	53.242,67	53.242,67	53.242,67	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	53.242,67	53.242,67	53.242,67	53.242,67	53.242,67	53.242,67	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	11.624,20	11.624,20	11.624,20	11.624,20	11.624,20	11.624,20	0,00
Fonte:1.635.000.0000	Medicamentos	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	117,57	117,57	117,57	117,57	117,57	117,57	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.727,88	210.038,38	48.727,88	210.038,38	48.727,88	210.038,38	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	9.695,64	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.032,24	200.342,74	39.032,24	200.342,74	39.032,24	200.342,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.032,24	194.171,34	39.032,24	194.171,34	39.032,24	194.171,34	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	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	368,99	368,99	368,99	368,99	368,99	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	368,99	368,99	368,99	368,99	368,99	368,99	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: Maio 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)

4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	518,93	518,93	518,93	518,93	518,93	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	518,93	518,93	518,93	518,93	518,93	518,93	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	73,65	73,65	73,65	73,65	73,65	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	73,65	73,65	73,65	73,65	73,65	73,65	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
	125.122,62	347.770,47	128.267,34	333.794,78	130.608,24	333.736,31	14.034,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.382,83	11.783,68	4.706,21	11.783,68	9.978,21
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.382,83	11.783,68	4.706,21	11.783,68	9.978,21
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.773,70	217.930,41	49.535,59	213.932,93	49.553,11	213.874,46	4.055,95
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.753,51	211.552,99	49.477,50	207.703,44	49.495,02	207.644,97	3.908,02
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,02	58,09	58,09	58,09	58,09	147,93
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	22.014,00	53.582,20	22.014,00	53.582,20	22.014,00	53.582,20	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	19.568,00	48.191,40	19.568,00	48.191,40	19.568,00	48.191,40	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Material De Consumo	2.446,00	2.970,44	2.446,00	2.970,44	2.446,00	2.970,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	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
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	53.242,67	53.242,67	53.242,67	53.242,67	53.242,67	53.242,67	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.624,20	11.624,20	11.624,20	11.624,20	11.624,20	11.624,20	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	41.500,90	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	117,57	117,57	117,57	117,57	117,57	117,57	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	1.092,25	1.253,30	0,00
	125.122,62	347.770,47	128.267,34	333.794,78	130.608,24	333.736,31	14.034,16



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 13

Período de Referência: Maio 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	45,82	29.060,78	3.130,26	15.387,47	5.471,16	15.354,61	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.815,11	9.099,41	3.612,98	9.099,41	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
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	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,29	1.093,23	2.684,29	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
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	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
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	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,51	284,29	495,71	284,29	495,71	36,80
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
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	11,61	86,31	58,09	58,09	58,09	58,09	28,22
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,61	86,31	58,09	58,09	58,09	58,09	28,22



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,62	111,67	776,66	123,92	743,80	554,82	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,10	37,05	414,18	50,54	388,55	84,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,10	37,05	414,18	50,54	388,55	84,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,27	141,84	42,27	141,84	239,11	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,27	141,84	42,27	141,84	239,11	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,63	25,13	838,51	30,40	838,51	602,12	



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,26	34,12	13,26	34,12	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,26	34,12	13,26	34,12	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	417,99	10.490,55	1.611,80	5.154,42	2.050,55	5.100,81	5.389,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	381,67	1.923,69	763,34	1.923,69	2.672,69
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	381,67	1.923,69	763,34	1.923,69	2.545,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.469,11	381,67	1.923,69	763,34	1.923,69	2.545,42
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	110,69	557,86	221,38	557,86	1.109,06
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	30,54	153,90	61,08	153,90	309,07



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

Período de Referência: Maio 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	462,97	30,54	153,90	61,08	153,90	309,07
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	80,15	403,96	160,30	403,96	799,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.203,95	80,15	403,96	160,30	403,96	799,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,18	1.668,06	329,39	1.504,29	329,39	1.504,29	163,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,54	268,83	94,25	257,98	94,25	257,98	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	-336,54	268,83	94,25	257,98	94,25	257,98	10,85
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	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	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	352,72	1.363,89	235,14	1.246,31	235,14	1.246,31	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	352,72	807,85	235,14	690,27	235,14	690,27	117,58
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	395,34	1.208,65	466,66	812,18	413,05	758,57	450,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	330,90	483,88	343,62	458,42	343,62	458,42	25,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	330,90	483,88	343,62	458,42	343,62	458,42	25,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,44	64,44	64,44	64,44	32,22	32,22	32,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	64,44	64,44	64,44	64,44	32,22	32,22	32,22
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	42,83	112,43	21,44	91,04	253,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,79	42,83	112,43	21,44	91,04	253,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,95	15,77	45,30	15,77	45,30	138,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	15,77	45,30	15,77	45,30	138,65



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

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,07	316,92	349,93	316,92	349,93	994,14	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	8,74	41,75	8,74	41,75	69,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	8,74	41,75	8,74	41,75	69,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	513,65	513,65	513,65	513,65	513,65	513,65	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	513,65	513,65	513,65	513,65	513,65	513,65	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domésticos	167,47	167,47	167,47	167,47	167,47	167,47	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,47	167,47	167,47	167,47	167,47	167,47	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	346,18	346,18	346,18	346,18	346,18	346,18	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	346,18	346,18	346,18	346,18	346,18	346,18	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	11.129,84	54.572,21	11.129,84	54.572,21	11.129,84	54.572,21	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	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.129,84	49.944,85	11.129,84	49.944,85	11.129,84	49.944,85	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	11.129,84	31.122,70	11.129,84	31.122,70	11.129,84	31.122,70	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.129,84	31.122,70	11.129,84	31.122,70	11.129,84	31.122,70	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	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	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	901,42	1.046,49	901,42	1.046,49	901,42	1.046,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	901,42	1.046,49	901,42	1.046,49	901,42	1.046,49	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	53,95	53,95	53,95	53,95	53,95	53,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	53,95	53,95	53,95	53,95	53,95	53,95	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.830,21	19.205,45	9.830,21	19.205,45	9.830,21	19.205,45	0,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	181,30	209,30	181,30	209,30	181,30	209,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.391,61	323.559,54	85.730,15	304.247,78	88.509,80	304.135,70	19.423,84
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	81.391,61	323.559,54	85.730,15	304.247,78	88.509,80	304.185,87	19.423,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.643,99	2.196,78	11.023,10	4.376,32	11.023,10	9.620,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,20	2.175,09	10.883,15	4.354,63	10.883,15	8.824,05
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,20	2.175,09	10.883,15	4.354,63	10.883,15	8.824,05
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,69	139,95	21,69	139,95	796,84
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,69	139,95	21,69	139,95	796,84
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,20	678,41	3.242,15	1.314,61	3.242,15	4.139,05
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,73	180,77	891,00	359,27	891,00	1.476,73
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.367,73	180,77	891,00	359,27	891,00	1.476,73
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,47	497,64	2.351,15	955,34	2.351,15	2.662,32
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,47	497,64	2.351,15	955,34	2.351,15	2.662,32
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,61	128,05	25,61	102,44	204,99
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,37	2.200,57	613,68	2.000,00	613,68	2.000,00	200,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,54	268,83	94,25	257,98	94,25	257,98	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-336,54	268,83	94,25	257,98	94,25	257,98	10,85
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
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	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,42	0,00	122,08	0,00	122,08	35,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	352,72	1.363,89	235,14	1.246,31	235,14	1.246,31	117,58
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	352,72	807,85	235,14	690,27	235,14	690,27	117,58
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	11,61	86,31	58,09	58,09	58,09	58,09	28,22
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,61	86,31	58,09	58,09	58,09	58,09	28,22
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	420,97	2.507,27	578,33	1.588,84	536,97	1.502,37	1.004,90
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	330,90	483,88	343,62	458,42	343,62	458,42	25,46
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	330,90	483,88	343,62	458,42	343,62	458,42	25,46
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,07	537,54	101,49	478,62	82,76	420,77	116,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	90,07	537,54	101,49	478,62	82,76	420,77	116,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	42,83	112,43	21,44	91,04	253,75
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	42,83	112,43	21,44	91,04	253,75
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	564,90	58,04	187,14	58,04	187,14	377,76



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,90	58,04	187,14	58,04	187,14	377,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.784,70	342,05	1.188,44	347,32	1.188,44	1.596,26
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,48	22,00	75,87	22,00	75,87	92,61
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,48	22,00	75,87	22,00	75,87	92,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,64	315,33	1.093,69	320,60	1.093,69	1.465,95
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,64	315,33	1.093,69	320,60	1.093,69	1.465,95
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	9.830,21	19.205,45	9.830,21	19.205,45	9.830,21	19.205,45	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	181,30	209,30	181,30	209,30	181,30	209,30	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	11.129,84	49.944,85	11.129,84	49.944,85	11.129,84	49.944,85	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.129,84	31.122,70	11.129,84	31.122,70	11.129,84	31.122,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	11.129,84	31.122,70	11.129,84	31.122,70	11.129,84	31.122,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	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 Veiculos	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	58.371,38	211.232,89	58.371,38	211.232,89	58.371,38	211.232,89	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veiculos	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	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	58.371,38	207.211,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.415,07	1.560,14	1.415,07	1.560,14	1.415,07	1.560,14	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	167,47	167,47	167,47	167,47	167,47	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	167,47	167,47	167,47	167,47	167,47	167,47	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	400,13	400,13	400,13	400,13	400,13	400,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	53,95	53,95	53,95	53,95	53,95	53,95	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	346,18	346,18	346,18	346,18	346,18	346,18	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
	81.391,61	323.559,54	85.730,15	304.247,78	88.509,80	304.135,70	19.423,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.631,55	2.875,19	14.871,61	5.690,93	14.871,61	13.759,94
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.631,55	2.875,19	14.871,61	5.690,93	14.871,61	13.759,94
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.965,03	273.297,02	71.428,38	267.745,20	71.392,29	267.633,12	5.663,90
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.944,84	272.534,96	71.370,29	267.131,07	71.334,20	267.018,99	5.515,97
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	762,06	58,09	614,13	58,09	614,13	147,93
3.3.72.30.00 Material De Consumo	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	10.011,51	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	9.830,21	19.205,45	9.830,21	19.205,45	9.830,21	19.205,45	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	181,30	209,30	181,30	209,30	181,30	209,30	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.415,07	1.560,14	1.415,07	1.560,14	1.415,07	1.560,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	901,42	1.046,49	901,42	1.046,49	901,42	1.046,49	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: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	513,65	513,65	513,65	513,65	513,65	513,65	0,00
	81.391,61	323.559,54	85.730,15	304.247,78	88.509,80	304.135,70	19.423,84

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,83	29.060,80	3.130,25	15.387,48	5.471,15	15.354,62	13.706,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.815,11	9.099,41	3.612,98	9.099,41	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
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	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,29	1.093,23	2.684,29	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
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	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
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	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,20	532,53	284,29	495,71	284,29	495,71	36,82
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,62	111,66	776,67	123,91	743,81	554,81	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,10	37,05	414,19	50,54	388,56	84,54	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,10	37,05	414,19	50,54	388,56	84,54	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,26	141,84	42,26	141,84	239,11	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,26	141,84	42,26	141,84	239,11	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,63	25,13	838,51	30,40	838,51	602,12	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,26	34,12	13,26	34,12	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,26	34,12	13,26	34,12	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	698,43	810,83	698,43	810,83	698,43	810,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	698,43	810,83	698,43	810,83	698,43	810,83	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	209,41	209,41	209,41	209,41	209,41	209,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	209,41	209,41	209,41	209,41	209,41	209,41	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	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 13

Período de Referência: Maio 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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	362,19	362,19	362,19	362,19	362,19	362,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	362,19	362,19	362,19	362,19	362,19	362,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	34.481,32	60.840,11	34.481,32	60.840,11	34.481,32	60.840,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.481,32	60.840,11	34.481,32	60.840,11	34.481,32	60.840,11	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.106,97	3.307,37	3.106,97	3.307,37	3.106,97	3.307,37	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.106,97	3.307,37	3.106,97	3.307,37	3.106,97	3.307,37	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	31.374,35	51.801,74	31.374,35	51.801,74	31.374,35	51.801,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.874,25	30.820,45	16.874,25	30.820,45	16.874,25	30.820,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.500,10	20.538,45	14.500,10	20.538,45	14.500,10	20.538,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,84	0,00	226,84	0,00	226,84	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	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	6.912,00	47.578,83	6.912,00	47.578,83	6.912,00	47.578,83	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.912,00	47.578,83	6.912,00	47.578,83	6.912,00	47.578,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.912,00	47.578,83	6.912,00	47.578,83	6.912,00	47.578,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.912,00	47.578,83	6.912,00	47.578,83	6.912,00	47.578,83	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	20.997,64	47.486,00	20.997,64	47.486,00	20.997,64	47.486,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.997,64	47.486,00	20.997,64	47.486,00	20.997,64	47.486,00	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	20.997,64	47.486,00	20.997,64	47.486,00	20.997,64	47.486,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.575,18	8.874,56	1.575,18	8.874,56	1.575,18	8.874,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	16.560,38	31.615,04	16.560,38	31.615,04	16.560,38	31.615,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.862,08	6.996,40	2.862,08	6.996,40	2.862,08	6.996,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.310,84	304.656,83	91.455,56	290.681,24	93.796,46	290.622,76	14.034,07
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	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	88.310,84	304.656,83	91.455,56	290.681,24	93.796,46	290.645,39	14.034,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.815,11	9.099,41	3.612,98	9.099,41	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,29	1.093,23	2.684,29	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,20	532,53	284,29	495,71	284,29	495,71	36,82
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58



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

Período de Referência: Maio 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)

3.3.90.30.21	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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	25,63	1.298,62	111,66	776,67	123,91	743,81	554,81
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,10	37,05	414,19	50,54	388,56	84,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,10	37,05	414,19	50,54	388,56	84,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,26	141,84	42,26	141,84	239,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,26	141,84	42,26	141,84	239,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.440,63	25,13	838,51	30,40	838,51	602,12
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,26	34,12	13,26	34,12	23,02
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,26	34,12	13,26	34,12	23,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	18,88	4,72	18,88	37,70
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.481,32	60.840,11	34.481,32	60.840,11	34.481,32	60.840,11	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.106,97	3.307,37	3.106,97	3.307,37	3.106,97	3.307,37	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.106,97	3.307,37	3.106,97	3.307,37	3.106,97	3.307,37	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	31.374,35	51.801,74	31.374,35	51.801,74	31.374,35	51.801,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	16.874,25	30.820,45	16.874,25	30.820,45	16.874,25	30.820,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	14.500,10	20.538,45	14.500,10	20.538,45	14.500,10	20.538,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	226,84	0,00	226,84	0,00	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	27.909,64	95.064,83	27.909,64	95.064,83	27.909,64	95.064,83	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	27.909,64	95.064,83	27.909,64	95.064,83	27.909,64	95.064,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.575,18	8.874,56	1.575,18	8.874,56	1.575,18	8.874,56	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	16.560,38	31.615,04	16.560,38	31.615,04	16.560,38	31.615,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	9.774,08	54.575,23	9.774,08	54.575,23	9.774,08	54.575,23	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	25.175,62	118.287,12	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	698,43	810,83	698,43	810,83	698,43	810,83	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	209,41	209,41	209,41	209,41	209,41	209,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	209,41	209,41	209,41	209,41	209,41	209,41	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	362,19	362,19	362,19	362,19	362,19	362,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	362,19	362,19	362,19	362,19	362,19	362,19	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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00



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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Maio 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 Mobiliário em Geral	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
	88.310,84	304.656,83	91.455,56	290.681,24	93.796,46	290.622,76	14.034,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.382,83	11.783,70	4.706,21	11.783,70	9.978,19
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.382,83	11.783,70	4.706,21	11.783,70	9.978,19
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.221,45	126.179,17	25.983,34	122.181,77	26.000,86	122.123,29	4.055,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.201,25	125.973,13	25.925,25	122.123,68	25.942,77	122.065,20	3.907,93
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,20	206,04	58,09	58,09	58,09	58,09	147,95
3.3.72.30.00 Material De Consumo	34.481,32	60.840,11	34.481,32	60.840,11	34.481,32	60.840,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	16.874,25	36.551,45	16.874,25	36.551,45	16.874,25	36.551,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	17.607,07	23.845,82	17.607,07	23.845,82	17.607,07	23.845,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	226,84	0,00	226,84	0,00	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	27.909,64	95.064,83	27.909,64	95.064,83	27.909,64	95.064,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.575,18	8.874,56	1.575,18	8.874,56	1.575,18	8.874,56	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.560,38	31.615,04	16.560,38	31.615,04	16.560,38	31.615,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.774,08	54.575,23	9.774,08	54.575,23	9.774,08	54.575,23	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	698,43	810,83	698,43	810,83	698,43	810,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	698,43	810,83	698,43	810,83	698,43	810,83	0,00
	88.310,84	304.656,83	91.455,56	290.681,24	93.796,46	290.622,76	14.034,07

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,82	29.060,81	3.130,27	15.387,53	5.471,17	15.354,67	13.706,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.815,11	9.099,41	3.612,98	9.099,41	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,29	1.093,23	2.684,29	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,52	284,29	495,71	284,29	495,71	36,81
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	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,65	111,69	776,73	123,94	743,87	554,78	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,13	37,06	414,22	50,55	388,59	84,54	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,13	37,06	414,22	50,55	388,59	84,54	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,28	141,87	42,28	141,87	239,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,28	141,87	42,28	141,87	239,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,62	25,12	838,50	30,39	838,50	602,12	



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

Período de Referência: Maio 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	0,00	57,14	13,25	34,11	13,25	34,11	23,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,11	13,25	34,11	23,03
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,42	785,51	541,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	106.375,44	282.375,96	106.375,44	282.375,96	106.375,44	282.375,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.375,44	282.375,96	106.375,44	282.375,96	106.375,44	282.375,96	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.375,44	272.079,96	106.375,44	272.079,96	106.375,44	272.079,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	106.375,44	272.079,96	106.375,44	272.079,96	106.375,44	272.079,96	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	836,06	20.981,63	3.223,91	10.309,57	4.101,42	10.202,33	10.779,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	763,36	3.847,45	1.526,72	3.847,45	5.345,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	763,36	3.847,45	1.526,72	3.847,45	5.090,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	8.938,26	763,36	3.847,45	1.526,72	3.847,45	5.090,81
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	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	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56



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

Página: 4 de 13

Período de Referência: Maio 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							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	221,39	1.115,80	442,78	1.115,80	2.218,13
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	61,08	307,83	122,16	307,83	618,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	61,08	307,83	122,16	307,83	618,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	160,31	807,97	320,62	807,97	1.599,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	160,31	807,97	320,62	807,97	1.599,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32,41	3.336,34	658,83	3.008,76	658,83	3.008,76	327,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-673,05	537,78	188,53	516,08	188,53	516,08	21,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-673,05	537,78	188,53	516,08	188,53	516,08	21,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	705,46	2.727,84	470,30	2.492,68	470,30	2.492,68	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	705,46	1.615,74	470,30	1.380,58	470,30	1.380,58	235,16
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	790,70	2.417,44	933,51	1.624,69	826,27	1.517,45	899,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	661,82	967,79	687,27	916,87	687,27	916,87	50,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	661,82	967,79	687,27	916,87	687,27	916,87	50,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	128,88	128,88	128,88	128,88	64,44	64,44	64,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	128,88	128,88	128,88	128,88	64,44	64,44	64,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	85,70	224,95	42,90	182,15	507,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,64	85,70	224,95	42,90	182,15	507,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	31,66	90,78	31,66	90,78	277,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	367,92	31,66	90,78	31,66	90,78	277,14
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.688,15	633,87	699,92	633,87	699,92	1.988,23
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	17,50	83,55	17,50	83,55	139,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	222,70	17,50	83,55	17,50	83,55	139,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.465,45	616,37	616,37	616,37	616,37	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.465,45	616,37	616,37	616,37	616,37	1.849,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	776,71	776,71	776,71	776,71	776,71	776,71	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	776,71	776,71	776,71	776,71	776,71	776,71	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	16.215,32	65.513,79	16.215,32	65.513,79	16.883,12	65.513,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	708,12	0,00	708,12	667,80	708,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	667,80	708,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	708,12	0,00	708,12	667,80	708,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15.855,32	55.286,67	15.855,32	55.286,67	15.855,32	55.286,67	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	10.774,89	32.738,66	10.774,89	32.738,66	10.774,89	32.738,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	10.774,89	32.738,66	10.774,89	32.738,66	10.774,89	32.738,66	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.080,43	22.548,01	5.080,43	22.548,01	5.080,43	22.548,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.080,43	22.548,01	5.080,43	22.548,01	5.080,43	22.548,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00	9.519,00	360,00	9.519,00	360,00	9.519,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	7.339,00	360,00	7.339,00	360,00	7.339,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	360,00	7.339,00	360,00	7.339,00	360,00	7.339,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	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	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	1.653,30	1.880,09	1.653,30	1.880,09	1.653,30	1.880,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.653,30	1.880,09	1.653,30	1.880,09	1.653,30	1.880,09	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	151,08	151,08	151,08	151,08	151,08	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	151,08	151,08	151,08	151,08	151,08	151,08	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	84,33	84,33	84,33	84,33	84,33	84,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	84,33	84,33	84,33	84,33	84,33	84,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.278,41	401.557,89	131.811,01	376.910,28	135.697,22	376.744,56	24.813,33
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	126.278,41	401.557,89	131.811,01	376.910,28	135.697,22	376.822,29	24.813,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.240,43	2.578,47	12.946,86	5.139,70	12.946,86	12.293,57
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.176,35	2.556,78	12.806,91	5.118,01	12.806,91	11.369,44
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.176,35	2.556,78	12.806,91	5.118,01	12.806,91	11.369,44
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.064,08	21,69	139,95	21,69	139,95	924,13
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.064,08	21,69	139,95	21,69	139,95	924,13
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.048,21	789,11	3.800,09	1.536,01	3.800,09	5.248,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.830,75	211,31	1.044,93	420,35	1.044,93	1.785,82
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.830,75	211,31	1.044,93	420,35	1.044,93	1.785,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.217,46	577,80	2.755,16	1.115,66	2.755,16	3.462,30
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.217,46	577,80	2.755,16	1.115,66	2.755,16	3.462,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,60	3.868,86	943,12	3.504,47	943,12	3.504,47	364,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-673,05	537,78	188,53	516,08	188,53	516,08	21,70
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-673,05	537,78	188,53	516,08	188,53	516,08	21,70
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	192,79	0,00	122,07	0,00	122,07	70,72
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	122,07	0,00	122,07	70,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	705,46	2.727,84	470,30	2.492,68	470,30	2.492,68	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	705,46	1.615,74	470,30	1.380,58	470,30	1.380,58	235,16



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	816,33	3.716,09	1.045,20	2.401,42	950,21	2.261,32	1.454,77
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	661,82	967,79	687,27	916,87	687,27	916,87	50,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	661,82	967,79	687,27	916,87	687,27	916,87	50,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,40	13,03	67,40	104,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	154,51	602,01	165,94	543,10	114,99	453,03	148,98
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	154,51	602,01	165,94	543,10	114,99	453,03	148,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	85,70	224,95	42,90	182,15	507,49
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	85,70	224,95	42,90	182,15	507,49
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	748,87	73,94	232,65	73,94	232,65	516,22
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	748,87	73,94	232,65	73,94	232,65	516,22
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	4.128,77	658,99	1.538,42	664,26	1.538,42	2.590,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	279,84	30,75	117,66	30,75	117,66	162,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	279,84	30,75	117,66	30,75	117,66	162,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.792,36	623,52	1.401,88	628,79	1.401,88	2.390,48
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	3.792,36	623,52	1.401,88	628,79	1.401,88	2.390,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	708,12	0,00	708,12	667,80	708,12	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	667,80	708,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	667,80	708,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.855,32	55.286,67	15.855,32	55.286,67	15.855,32	55.286,67	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	10.774,89	32.738,66	10.774,89	32.738,66	10.774,89	32.738,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	10.774,89	32.738,66	10.774,89	32.738,66	10.774,89	32.738,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	5.080,43	22.548,01	5.080,43	22.548,01	5.080,43	22.548,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veiculos	5.080,43	22.548,01	5.080,43	22.548,01	5.080,43	22.548,01	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.735,44	291.894,96	106.735,44	291.894,96	106.735,44	291.894,96	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	360,00	7.339,00	360,00	7.339,00	360,00	7.339,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veiculos	360,00	7.339,00	360,00	7.339,00	360,00	7.339,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.375,44	272.079,96	106.375,44	272.079,96	106.375,44	272.079,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.375,44	272.079,96	106.375,44	272.079,96	106.375,44	272.079,96	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	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.805,77	3.032,56	2.805,77	3.032,56	2.805,77	3.032,56	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	151,08	151,08	151,08	151,08	151,08	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	151,08	151,08	151,08	151,08	151,08	151,08	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	0,00



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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	861,04	861,04	861,04	861,04	861,04	861,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	84,33	84,33	84,33	84,33	84,33	84,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	776,71	776,71	776,71	776,71	776,71	776,71	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
	126.278,41	401.557,89	131.811,01	376.910,28	135.697,22	376.744,56	24.813,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	34.996,76	3.367,58	17.455,07	7.343,51	17.455,07	17.541,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	34.996,76	3.367,58	17.455,07	7.343,51	17.455,07	17.541,69
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	123.472,64	363.528,57	125.637,66	356.422,65	125.547,94	356.256,93	7.271,64
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	123.452,45	362.210,44	125.579,57	355.252,46	125.489,85	355.086,74	7.123,70
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	1.318,13	58,09	1.170,19	58,09	1.170,19	147,94
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.805,77	3.032,56	2.805,77	3.032,56	2.805,77	3.032,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.653,30	1.880,09	1.653,30	1.880,09	1.653,30	1.880,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	0,00
	126.278,41	401.557,89	131.811,01	376.910,28	135.697,22	376.744,56	24.813,33

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	45,82	29.060,82	3.130,26	15.387,52	5.471,13	15.354,66	13.706,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.815,11	9.099,41	3.612,98	9.099,41	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
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	1.793,42	8.959,46	3.591,29	8.959,46	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,69	139,95	21,69	139,95	669,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,29	1.093,23	2.684,29	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
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	150,23	737,10	298,19	737,10	1.167,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
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	417,49	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,52	284,29	495,71	284,29	495,71	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,66	111,68	776,71	123,93	743,85	554,81	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,39	13,03	67,39	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,03	67,39	13,03	67,39	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,14	37,06	414,22	50,55	388,59	84,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,14	37,06	414,22	50,55	388,59	84,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,27	141,86	42,27	141,86	239,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,27	141,86	42,27	141,86	239,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,62	25,12	838,51	30,36	838,51	602,11	



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,12	13,25	34,12	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,12	13,25	34,12	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,39	785,51	541,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,91	7,15	785,51	12,39	785,51	541,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.575,84	78.500,08	17.575,84	78.500,08	17.575,84	78.500,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.575,84	78.500,08	17.575,84	78.500,08	17.575,84	78.500,08	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	180,51	180,51	180,51	180,51	180,51	180,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	180,51	180,51	180,51	180,51	180,51	180,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.395,33	69.769,57	17.395,33	69.769,57	17.395,33	69.769,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	17.395,33	69.769,57	17.395,33	69.769,57	17.395,33	69.769,57	0,00
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	836,06	20.981,55	3.223,90	10.309,48	4.101,42	10.202,25	10.779,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	763,36	3.847,44	1.526,72	3.847,44	5.345,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	763,36	3.847,44	1.526,72	3.847,44	5.090,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	8.938,24	763,36	3.847,44	1.526,72	3.847,44	5.090,80
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	254,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	221,39	1.115,79	442,78	1.115,79	2.218,13
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	61,08	307,83	122,16	307,83	618,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	925,99	61,08	307,83	122,16	307,83	618,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	160,31	807,96	320,62	807,96	1.599,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.407,93	160,31	807,96	320,62	807,96	1.599,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32,41	3.336,31	658,83	3.008,73	658,83	3.008,73	327,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-673,05	537,75	188,53	516,05	188,53	516,05	21,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	-673,05	537,75	188,53	516,05	188,53	516,05	21,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	705,46	2.727,84	470,30	2.492,68	470,30	2.492,68	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	705,46	1.615,74	470,30	1.380,58	470,30	1.380,58	235,16
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	790,70	2.417,43	933,50	1.624,65	826,27	1.517,42	900,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	661,82	967,79	687,27	916,87	687,27	916,87	50,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	661,82	967,79	687,27	916,87	687,27	916,87	50,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	128,88	128,88	128,88	128,88	64,44	64,44	64,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	128,88	128,88	128,88	128,88	64,44	64,44	64,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	85,69	224,93	42,90	182,14	507,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	689,63	85,69	224,93	42,90	182,14	507,49
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	31,66	90,76	31,66	90,76	277,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	367,92	31,66	90,76	31,66	90,76	277,16
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.688,15	633,87	699,92	633,87	699,92	1.988,23
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	17,50	83,55	17,50	83,55	139,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	222,70	17,50	83,55	17,50	83,55	139,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.465,45	616,37	616,37	616,37	616,37	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.465,45	616,37	616,37	616,37	616,37	1.849,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	1.098,84	1.098,84	1.098,84	1.098,84	1.098,84	1.098,84	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.098,84	1.098,84	1.098,84	1.098,84	1.098,84	1.098,84	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	358,28	358,28	358,28	358,28	358,28	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	358,28	358,28	358,28	358,28	358,28	358,28	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	740,56	740,56	740,56	740,56	740,56	740,56	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	740,56	740,56	740,56	740,56	740,56	740,56	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	11.098,57	56.498,82	11.098,57	56.498,82	11.098,57	56.498,82	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



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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00	893,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.048,57	45.239,30	10.048,57	45.239,30	10.048,57	45.239,30	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	10.048,57	28.088,60	10.048,57	28.088,60	10.048,57	28.088,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	10.048,57	28.088,60	10.048,57	28.088,60	10.048,57	28.088,60	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.150,70	0,00	17.150,70	0,00	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	0,00	17.150,70	0,00	17.150,70	0,00	17.150,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	10.366,00	1.050,00	10.366,00	1.050,00	10.366,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.050,00	8.186,00	1.050,00	8.186,00	1.050,00	8.186,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.050,00	8.186,00	1.050,00	8.186,00	1.050,00	8.186,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	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	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	488,93	558,98	488,93	558,98	488,93	558,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	488,93	558,98	488,93	558,98	488,93	558,98	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95	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	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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Maio 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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122043 Farma CIS	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.283,49	197.431,66	46.816,07	172.784,02	50.034,46	172.618,31	24.813,35
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	41.283,49	197.431,66	46.816,07	172.784,02	50.034,46	172.696,04	24.813,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.240,40	2.578,47	12.946,85	5.139,70	12.946,85	12.293,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.176,33	2.556,78	12.806,90	5.118,01	12.806,90	11.369,43
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.176,33	2.556,78	12.806,90	5.118,01	12.806,90	11.369,43
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.064,07	21,69	139,95	21,69	139,95	924,12
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.064,07	21,69	139,95	21,69	139,95	924,12
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.048,20	789,11	3.800,08	1.536,01	3.800,08	5.248,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.830,75	211,31	1.044,93	420,35	1.044,93	1.785,82
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.830,75	211,31	1.044,93	420,35	1.044,93	1.785,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.217,45	577,80	2.755,15	1.115,66	2.755,15	3.462,30
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.217,45	577,80	2.755,15	1.115,66	2.755,15	3.462,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,60	3.868,83	943,12	3.504,44	943,12	3.504,44	364,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-673,05	537,75	188,53	516,05	188,53	516,05	21,70
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-673,05	537,75	188,53	516,05	188,53	516,05	21,70
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	192,79	0,00	122,07	0,00	122,07	70,72
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	122,07	0,00	122,07	70,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	705,46	2.727,84	470,30	2.492,68	470,30	2.492,68	235,16
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	705,46	1.615,74	470,30	1.380,58	470,30	1.380,58	235,16
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 Ativos	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativos	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,64
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	816,33	3.716,09	1.045,18	2.401,36	950,20	2.261,27	1.454,82
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	661,82	967,79	687,27	916,87	687,27	916,87	50,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	661,82	967,79	687,27	916,87	687,27	916,87	50,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,39	13,03	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,03	67,39	13,03	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	154,51	602,02	165,94	543,10	114,99	453,03	148,99
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	154,51	602,02	165,94	543,10	114,99	453,03	148,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69



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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Maio 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:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	60,45	12,09	60,45	84,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	85,69	224,93	42,90	182,14	507,49
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	85,69	224,93	42,90	182,14	507,49
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	748,87	73,93	232,62	73,93	232,62	516,25
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	748,87	73,93	232,62	73,93	232,62	516,25
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	4.128,77	658,99	1.538,43	664,23	1.538,43	2.590,34
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	279,84	30,75	117,67	30,75	117,67	162,17
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	279,84	30,75	117,67	30,75	117,67	162,17
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.792,36	623,52	1.401,88	628,76	1.401,88	2.390,48
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	3.792,36	623,52	1.401,88	628,76	1.401,88	2.390,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	0,00
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	10.048,57	45.239,30	10.048,57	45.239,30	10.048,57	45.239,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	10.048,57	28.088,60	10.048,57	28.088,60	10.048,57	28.088,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	10.048,57	28.088,60	10.048,57	28.088,60	10.048,57	28.088,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.150,70	0,00	17.150,70	0,00	17.150,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.150,70	0,00	17.150,70	0,00	17.150,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.625,84	88.866,08	18.625,84	88.866,08	18.625,84	88.866,08	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.050,00	8.186,00	1.050,00	8.186,00	1.050,00	8.186,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.050,00	8.186,00	1.050,00	8.186,00	1.050,00	8.186,00	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	180,51	180,51	180,51	180,51	180,51	180,51	0,00



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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Maio 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:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	180,51	180,51	180,51	180,51	180,51	180,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.395,33	69.769,57	17.395,33	69.769,57	17.395,33	69.769,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.395,33	59.225,05	17.395,33	59.225,05	17.395,33	59.225,05	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	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.587,77	1.657,82	1.587,77	1.657,82	1.587,77	1.657,82	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	358,28	358,28	358,28	358,28	358,28	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	358,28	358,28	358,28	358,28	358,28	358,28	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95	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	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	766,61	766,61	766,61	766,61	766,61	766,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Mobiliário em Geral	740,56	740,56	740,56	740,56	740,56	740,56	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,68	162,77	34,68	162,77	122,94
		41.283,49	197.431,66	46.816,07	172.784,02	50.034,46	172.618,31	24.813,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.182,12	3.367,58	17.640,45	6.675,71	17.640,45	17.541,67
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.182,12	3.367,58	17.640,45	6.675,71	17.640,45	17.541,67



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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.556,29	150.452,29	31.721,29	143.346,32	31.631,55	143.180,61	7.271,68
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.536,10	138.589,64	31.663,20	131.631,61	31.573,46	131.465,90	7.123,74
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	1.318,13	58,09	1.170,19	58,09	1.170,19	147,94
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
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	10.139,43	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.587,77	1.657,82	1.587,77	1.657,82	1.587,77	1.657,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	488,93	558,98	488,93	558,98	488,93	558,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.098,84	1.098,84	1.098,84	1.098,84	1.098,84	1.098,84	0,00
		41.283,49	197.431,66	46.816,07	172.784,02	50.034,46	172.618,31	24.813,35
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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,82	29.060,72	3.130,31	15.387,42	5.471,15	15.354,55	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,41	3.612,97	9.099,41	6.948,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
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	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
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	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
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	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17	



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	417,99	10.490,70	1.611,85	5.154,61	2.050,60	5.101,01	5.389,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	381,67	1.923,71	763,34	1.923,71	2.672,69
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	381,67	1.923,71	763,34	1.923,71	2.545,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.469,13	381,67	1.923,71	763,34	1.923,71	2.545,42
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	110,68	557,87	221,36	557,87	1.109,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	30,53	153,89	61,06	153,89	309,09



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

Página: 4 de 13

Período de Referência: Maio 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	462,98	30,53	153,89	61,06	153,89	309,09
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	80,15	403,98	160,30	403,98	799,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.203,97	80,15	403,98	160,30	403,98	799,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,18	1.668,10	329,40	1.504,32	329,40	1.504,32	163,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,54	268,83	94,25	257,98	94,25	257,98	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	-336,54	268,83	94,25	257,98	94,25	257,98	10,85
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	352,72	1.363,91	235,15	1.246,34	235,15	1.246,34	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	352,72	807,86	235,15	690,29	235,15	690,29	117,57
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	395,33	1.208,69	466,69	812,27	413,09	758,67	450,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	15,79	45,34	15,79	45,34	138,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	15,79	45,34	15,79	45,34	138,62



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	316,93	349,96	316,93	349,96	994,12
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	8,75	41,78	8,75	41,78	69,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	8,75	41,78	8,75	41,78	69,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	531,09	531,09	531,09	531,09	531,09	531,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	531,09	531,09	531,09	531,09	531,09	531,09	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	357,93	357,93	357,93	357,93	357,93	357,93	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	357,93	357,93	357,93	357,93	357,93	357,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.332,68	14.282,15	5.332,68	14.282,15	5.332,68	14.282,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.142,68	11.981,99	4.142,68	11.981,99	4.142,68	11.981,99	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.587,40	4.914,73	1.587,40	4.914,73	1.587,40	4.914,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.587,40	4.914,73	1.587,40	4.914,73	1.587,40	4.914,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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: 6 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.506,28	7.018,26	2.506,28	7.018,26	2.506,28	7.018,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.506,28	7.018,26	2.506,28	7.018,26	2.506,28	7.018,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.015,00	2.105,00	1.015,00	2.105,00	1.015,00	2.105,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	687,39	798,02	687,39	798,02	687,39	798,02	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	687,39	798,02	687,39	798,02	687,39	798,02	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57,22	57,22	57,22	57,22	57,22	57,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	57,22	57,22	57,22	57,22	57,22	57,22	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	356,47	356,47	356,47	356,47	356,47	356,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	356,47	356,47	356,47	356,47	356,47	356,47	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	943,28	6.960,28	943,28	6.960,28	943,28	6.960,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	943,28	6.960,28	943,28	6.960,28	943,28	6.960,28	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: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	394,10	457,10	394,10	457,10	394,10	457,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	394,10	457,10	394,10	457,10	394,10	457,10	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	549,18	6.503,18	549,18	6.503,18	549,18	6.503,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	488,48	5.960,48	488,48	5.960,48	488,48	5.960,48	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	60,70	542,70	60,70	542,70	60,70	542,70	0,00
010107103010012204 Farma CIS	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.368,58	26.161,85	9.368,58	26.161,85	9.368,58	26.161,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	9.368,58	26.161,85	9.368,58	26.161,85	9.368,58	26.161,85	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.885,70	232.924,53	62.224,36	213.612,87	65.003,95	213.500,78	19.423,75
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	57.885,70	232.924,53	62.224,36	213.612,87	65.003,95	213.550,94	19.423,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.644,02	2.196,77	11.023,12	4.376,31	11.023,12	9.620,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,23	2.175,09	10.883,18	4.354,63	10.883,18	8.824,05
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,23	2.175,09	10.883,18	4.354,63	10.883,18	8.824,05
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,68	139,94	21,68	139,94	796,85
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,68	139,94	21,68	139,94	796,85
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,23	678,40	3.242,17	1.314,59	3.242,17	4.139,06
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,74	180,77	891,00	359,26	891,00	1.476,74
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.367,74	180,77	891,00	359,26	891,00	1.476,74



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,49	497,63	2.351,17	955,33	2.351,17	2.662,32
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,49	497,63	2.351,17	955,33	2.351,17	2.662,32
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,37	2.200,63	613,70	2.000,04	613,70	2.000,04	200,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,54	268,83	94,25	257,98	94,25	257,98	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-336,54	268,83	94,25	257,98	94,25	257,98	10,85
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	352,72	1.363,91	235,15	1.246,34	235,15	1.246,34	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	352,72	807,86	235,15	690,29	235,15	690,29	117,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	420,96	2.507,24	578,45	1.588,99	537,08	1.502,52	1.004,72
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	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: Maio 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	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	564,91	58,13	187,27	58,13	187,27	377,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,91	58,13	187,27	58,13	187,27	377,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.784,68	342,03	1.188,39	347,26	1.188,39	1.596,29
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	22,00	75,91	22,00	75,91	92,58
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	22,00	75,91	22,00	75,91	92,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,98
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,98
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	943,28	6.960,28	943,28	6.960,28	943,28	6.960,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	394,10	457,10	394,10	457,10	394,10	457,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	394,10	457,10	394,10	457,10	394,10	457,10	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	549,18	6.503,18	549,18	6.503,18	549,18	6.503,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	488,48	5.960,48	488,48	5.960,48	488,48	5.960,48	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	60,70	542,70	60,70	542,70	60,70	542,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.368,58	26.161,85	9.368,58	26.161,85	9.368,58	26.161,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	9.368,58	26.161,85	9.368,58	26.161,85	9.368,58	26.161,85	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.142,68	11.981,99	4.142,68	11.981,99	4.142,68	11.981,99	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.587,40	4.914,73	1.587,40	4.914,73	1.587,40	4.914,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.587,40	4.914,73	1.587,40	4.914,73	1.587,40	4.914,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	2.506,28	7.018,26	2.506,28	7.018,26	2.506,28	7.018,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	2.506,28	7.018,26	2.506,28	7.018,26	2.506,28	7.018,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.535,87	146.113,58	41.535,87	146.113,58	41.535,87	146.113,58	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	40.520,87	144.008,58	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.218,48	1.329,11	1.218,48	1.329,11	1.218,48	1.329,11	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57,22	57,22	57,22	57,22	57,22	57,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57,22	57,22	57,22	57,22	57,22	57,22	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	356,47	356,47	356,47	356,47	356,47	356,47	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	356,47	356,47	356,47	356,47	356,47	356,47	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	399,07	399,07	399,07	399,07	399,07	399,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	357,93	357,93	357,93	357,93	357,93	357,93	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
	57.885,70	232.924,53	62.224,36	213.612,87	65.003,95	213.500,78	19.423,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	175,00	28.220,41	3.050,17	14.460,45	5.865,90	14.460,45	13.759,96
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	175,00	28.220,41	3.050,17	14.460,45	5.865,90	14.460,45	13.759,96
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	46.142,36	170.214,88	47.605,85	164.663,18	47.569,71	164.551,09	5.663,79
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	46.122,17	169.452,78	47.547,75	164.049,03	47.511,61	163.936,94	5.515,84
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	762,10	58,10	614,15	58,10	614,15	147,95
3.3.72.30.00 Material De Consumo	943,28	6.960,28	943,28	6.960,28	943,28	6.960,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	882,58	6.417,58	882,58	6.417,58	882,58	6.417,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	60,70	542,70	60,70	542,70	60,70	542,70	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	9.406,58	26.199,85	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.218,48	1.329,11	1.218,48	1.329,11	1.218,48	1.329,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	687,39	798,02	687,39	798,02	687,39	798,02	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	531,09	531,09	531,09	531,09	531,09	531,09	0,00
	57.885,70	232.924,53	62.224,36	213.612,87	65.003,95	213.500,78	19.423,75

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 13

Período de Referência: Maio 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	45,82	29.060,87	3.130,27	15.387,56	5.471,16	15.354,70	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,43	3.612,98	9.099,43	6.948,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
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	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	567,73	2.684,33	1.093,26	2.684,33	3.029,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
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	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,50	1.947,21	795,06	1.947,21	1.862,32
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	417,50	1.947,21	795,06	1.947,21	1.862,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,52	284,30	495,71	284,30	495,71	36,81
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,67	111,68	776,72	123,93	743,86	554,81	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,14	37,06	414,22	50,55	388,59	84,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,14	37,06	414,22	50,55	388,59	84,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	42,27	141,88	42,27	141,88	239,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	42,27	141,88	42,27	141,88	239,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,63	25,12	838,48	30,35	838,48	602,15	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,15	785,47	12,38	785,47	541,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,91	7,15	785,47	12,38	785,47	541,44
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	418,00	10.490,63	1.611,89	5.154,58	2.050,65	5.100,98	5.389,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	381,68	1.923,71	763,36	1.923,71	2.672,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	381,68	1.923,71	763,36	1.923,71	2.545,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.469,11	381,68	1.923,71	763,36	1.923,71	2.545,40
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	110,68	557,86	221,36	557,86	1.109,09
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	30,53	153,88	61,06	153,88	309,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	462,97	30,53	153,88	61,06	153,88	309,09
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	80,15	403,98	160,30	403,98	800,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.203,98	80,15	403,98	160,30	403,98	800,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,19	1.668,09	329,40	1.504,31	329,40	1.504,31	163,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,53	268,84	94,25	257,99	94,25	257,99	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	-336,53	268,84	94,25	257,99	94,25	257,99	10,85
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	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	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	352,72	1.363,89	235,15	1.246,32	235,15	1.246,32	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	352,72	807,85	235,15	690,28	235,15	690,28	117,57
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 Juridica	395,33	1.208,66	466,72	812,27	413,12	758,67	449,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	42,84	112,44	21,45	91,05	253,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,79	42,84	112,44	21,45	91,05	253,74
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	15,82	45,37	15,82	45,37	138,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	15,82	45,37	15,82	45,37	138,59



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

Período de Referência: Maio 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							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,07	316,93	349,95	316,93	349,95	994,12
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	8,75	41,77	8,75	41,77	69,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	8,75	41,77	8,75	41,77	69,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	446,04	446,04	446,04	446,04	446,04	446,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	446,04	446,04	446,04	446,04	446,04	446,04	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domésticos	145,43	145,43	145,43	145,43	145,43	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	145,43	145,43	145,43	145,43	145,43	145,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	300,61	300,61	300,61	300,61	300,61	300,61	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,61	300,61	300,61	300,61	300,61	300,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.703,59	24.080,82	3.703,59	24.080,82	3.703,59	24.080,82	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	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.703,59	17.877,46	3.703,59	17.877,46	3.703,59	17.877,46	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.703,59	12.417,55	3.703,59	12.417,55	3.703,59	12.417,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.703,59	12.417,55	3.703,59	12.417,55	3.703,59	12.417,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	5.459,91	0,00	5.459,91	0,00	5.459,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.459,91	0,00	5.459,91	0,00	5.459,91	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: 6 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.651,00	0,00	5.651,00	0,00	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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	1.188,40	1.379,66	1.188,40	1.379,66	1.188,40	1.379,66	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.188,40	1.379,66	1.188,40	1.379,66	1.188,40	1.379,66	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	616,27	616,27	616,27	616,27	616,27	616,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	616,27	616,27	616,27	616,27	616,27	616,27	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	71,12	71,12	71,12	71,12	71,12	71,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	71,12	71,12	71,12	71,12	71,12	71,12	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	5.667,40	6.369,90	5.667,40	6.369,90	5.667,40	6.369,90	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: Maio 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	2.705,99	9.814,94	2.705,99	9.814,94	2.705,99	9.814,94	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	26.317,00	32.037,01	26.317,00	32.037,01	26.317,00	32.037,01	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	26.317,00	32.037,01	26.317,00	32.037,01	26.317,00	32.037,01	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	26.317,00	32.037,01	26.317,00	32.037,01	26.317,00	32.037,01	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.317,00	26.317,00	26.317,00	26.317,00	26.317,00	26.317,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00	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	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	20.698,38	21.377,65	20.698,38	21.377,65	20.698,38	21.377,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.698,38	21.377,65	20.698,38	21.377,65	20.698,38	21.377,65	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.261,38	18.940,65	18.261,38	18.940,65	18.261,38	18.940,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	14.349,19	14.349,19	14.349,19	14.349,19	14.349,19	14.349,19	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.912,19	4.591,46	3.912,19	4.591,46	3.912,19	4.591,46	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.154,87	247.809,01	86.493,51	228.497,38	89.273,16	228.385,30	19.423,71
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	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	82.154,87	247.809,01	86.493,51	228.497,38	89.273,16	228.435,48	19.423,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.644,00	2.196,78	11.023,14	4.376,34	11.023,14	9.620,86
---	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,20	2.175,09	10.883,19	4.354,65	10.883,19	8.824,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,20	2.175,09	10.883,19	4.354,65	10.883,19	8.824,01
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,80	21,69	139,95	21,69	139,95	796,85
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,80	21,69	139,95	21,69	139,95	796,85
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,25	678,41	3.242,19	1.314,62	3.242,19	4.139,06
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,74	180,76	891,00	359,26	891,00	1.476,74
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.367,74	180,76	891,00	359,26	891,00	1.476,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,51	497,65	2.351,19	955,36	2.351,19	2.662,32
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,51	497,65	2.351,19	955,36	2.351,19	2.662,32
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,38	2.200,61	613,70	2.000,02	613,70	2.000,02	200,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,53	268,84	94,25	257,99	94,25	257,99	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-336,53	268,84	94,25	257,99	94,25	257,99	10,85
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	352,72	1.363,89	235,15	1.246,32	235,15	1.246,32	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	352,72	807,85	235,15	690,28	235,15	690,28	117,57
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 Ativos	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativos	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
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	420,96	2.507,33	578,40	1.588,99	537,05	1.502,53	1.004,80
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,23	31,45	5,99	24,22	42,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,56	101,48	478,64	82,76	420,80	116,76
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,56	101,48	478,64	82,76	420,80	116,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	42,84	112,44	21,45	91,05	253,74
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	42,84	112,44	21,45	91,05	253,74
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	564,92	58,09	187,25	58,09	187,25	377,67
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	564,92	58,09	187,25	58,09	187,25	377,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.784,70	342,05	1.188,43	347,28	1.188,43	1.596,27
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	22,00	75,90	22,00	75,90	92,59
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	22,00	75,90	22,00	75,90	92,59
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.559,64	315,33	1.093,65	320,56	1.093,65	1.465,99
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.559,64	315,33	1.093,65	320,56	1.093,65	1.465,99
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	5.667,40	6.369,90	5.667,40	6.369,90	5.667,40	6.369,90	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	2.705,99	9.814,94	2.705,99	9.814,94	2.705,99	9.814,94	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	47.015,38	53.414,66	47.015,38	53.414,66	47.015,38	53.414,66	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	44.578,38	50.977,66	44.578,38	50.977,66	44.578,38	50.977,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	14.349,19	14.349,19	14.349,19	14.349,19	14.349,19	14.349,19	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	30.229,19	30.908,46	30.229,19	30.908,46	30.229,19	30.908,46	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	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
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	3.703,59	17.877,46	3.703,59	17.877,46	3.703,59	17.877,46	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.703,59	12.417,55	3.703,59	12.417,55	3.703,59	12.417,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	3.703,59	12.417,55	3.703,59	12.417,55	3.703,59	12.417,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.459,91	0,00	5.459,91	0,00	5.459,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.459,91	0,00	5.459,91	0,00	5.459,91	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.964,25	115.973,35	20.964,25	115.973,35	20.964,25	115.973,35	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	Manutenção e Conservação de Veículos	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	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	20.964,25	110.322,35	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.634,44	1.825,70	1.634,44	1.825,70	1.634,44	1.825,70	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	0,00



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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	145,43	145,43	145,43	145,43	145,43	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	145,43	145,43	145,43	145,43	145,43	145,43	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	616,27	616,27	616,27	616,27	616,27	616,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	616,27	616,27	616,27	616,27	616,27	616,27	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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	371,73	371,73	371,73	371,73	371,73	371,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	71,12	71,12	71,12	71,12	71,12	71,12	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Mobiliário em Geral	300,61	300,61	300,61	300,61	300,61	300,61	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
		82.154,87	247.809,01	86.493,51	228.497,38	89.273,16	228.385,30	19.423,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.577,61	2.875,19	14.817,69	5.690,96	14.817,69	13.759,92
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.577,61	2.875,19	14.817,69	5.690,96	14.817,69	13.759,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.131,66	145.970,20	26.595,11	140.418,49	26.558,99	140.306,41	5.663,79
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.111,47	145.208,13	26.537,02	139.804,36	26.500,90	139.692,28	5.515,85
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	762,07	58,09	614,13	58,09	614,13	147,94
3.3.72.30.00	Material De Consumo	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	8.373,39	18.020,84	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	5.667,40	6.369,90	5.667,40	6.369,90	5.667,40	6.369,90	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	2.705,99	9.814,94	2.705,99	9.814,94	2.705,99	9.814,94	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	47.015,38	53.414,66	47.015,38	53.414,66	47.015,38	53.414,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.786,19	16.786,19	16.786,19	16.786,19	16.786,19	16.786,19	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	30.229,19	30.908,46	30.229,19	30.908,46	30.229,19	30.908,46	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00



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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.634,44	1.825,70	1.634,44	1.825,70	1.634,44	1.825,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.188,40	1.379,66	1.188,40	1.379,66	1.188,40	1.379,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	446,04	446,04	446,04	446,04	446,04	446,04	0,00
	82.154,87	247.809,01	86.493,51	228.497,38	89.273,16	228.385,30	19.423,71
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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	45,82	29.060,72	3.130,31	15.387,46	5.471,16	15.354,59	13.706,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,44	3.612,98	9.099,44	6.948,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,50	3.591,30	8.959,50	6.278,60
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	1.793,42	8.959,50	3.591,30	8.959,50	6.278,60
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,31	1.093,23	2.684,31	3.029,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
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	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
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	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24

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

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	418,01	10.490,73	1.611,93	5.154,71	2.050,69	5.101,11	5.389,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	381,68	1.923,73	763,36	1.923,73	2.672,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	381,68	1.923,73	763,36	1.923,73	2.545,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.469,13	381,68	1.923,73	763,36	1.923,73	2.545,40
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	110,68	557,87	221,36	557,87	1.109,09
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	30,53	153,89	61,06	153,89	309,09



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

Período de Referência: Maio 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	462,98	30,53	153,89	61,06	153,89	309,09
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	80,15	403,98	160,30	403,98	800,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.203,98	80,15	403,98	160,30	403,98	800,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,20	1.668,12	329,41	1.504,34	329,41	1.504,34	163,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	352,72	1.363,91	235,15	1.246,34	235,15	1.246,34	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	352,72	807,86	235,15	690,29	235,15	690,29	117,57
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	395,33	1.208,69	466,75	812,33	413,15	758,73	449,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	15,85	45,40	15,85	45,40	138,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	15,85	45,40	15,85	45,40	138,56



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

Período de Referência: Maio 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							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	316,93	349,96	316,93	349,96	994,12
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	8,75	41,78	8,75	41,78	69,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	8,75	41,78	8,75	41,78	69,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200041009Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	338,46	338,46	338,46	338,46	338,46	338,46	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	338,46	338,46	338,46	338,46	338,46	338,46	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	228,11	228,11	228,11	228,11	228,11	228,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	228,11	228,11	228,11	228,11	228,11	228,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200042007Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.843,79	29.166,50	9.843,79	29.166,50	9.985,19	29.166,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	323,16	0,00	323,16	141,40	323,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	141,40	323,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	323,16	0,00	323,16	141,40	323,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.703,79	26.098,34	9.703,79	26.098,34	9.703,79	26.098,34	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.108,02	19.209,86	6.108,02	19.209,86	6.108,02	19.209,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.108,02	19.209,86	6.108,02	19.209,86	6.108,02	19.209,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	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: 6 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.533,27	6.825,98	3.533,27	6.825,98	3.533,27	6.825,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.533,27	6.825,98	3.533,27	6.825,98	3.533,27	6.825,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	2.745,00	140,00	2.745,00	140,00	2.745,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.655,00	140,00	1.655,00	140,00	1.655,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	140,00	1.655,00	140,00	1.655,00	140,00	1.655,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	518,46	601,90	518,46	601,90	518,46	601,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	518,46	601,90	518,46	601,90	518,46	601,90	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	268,86	268,86	268,86	268,86	268,86	268,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	268,86	268,86	268,86	268,86	268,86	268,86	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,30	219,26	56,30	219,26	56,30	219,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56,30	219,26	56,30	219,26	56,30	219,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	10.290,00	16.043,07	10.290,00	16.043,07	10.290,00	16.043,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.290,00	16.043,07	10.290,00	16.043,07	10.290,00	16.043,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122043 Farma CIS	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.580,28	192.461,42	51.919,00	173.149,86	54.840,01	173.037,77	19.423,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.580,28	192.461,42	51.919,00	173.149,86	54.840,01	173.087,93	19.423,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.644,02	2.196,78	11.023,17	4.376,34	11.023,17	9.620,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,23	2.175,10	10.883,23	4.354,66	10.883,23	8.824,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,23	2.175,10	10.883,23	4.354,66	10.883,23	8.824,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,68	139,94	21,68	139,94	796,85
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,68	139,94	21,68	139,94	796,85
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,24	678,40	3.242,18	1.314,59	3.242,18	4.139,06
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,74	180,77	891,01	359,26	891,01	1.476,73
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.367,74	180,77	891,01	359,26	891,01	1.476,73
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,50	497,63	2.351,17	955,33	2.351,17	2.662,33
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,50	497,63	2.351,17	955,33	2.351,17	2.662,33
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,39	2.200,65	613,71	2.000,06	613,71	2.000,06	200,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	352,72	1.363,91	235,15	1.246,34	235,15	1.246,34	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	352,72	807,86	235,15	690,29	235,15	690,29	117,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
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	420,96	2.507,24	578,51	1.589,05	537,14	1.502,58	1.004,66
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	564,91	58,19	187,33	58,19	187,33	377,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,91	58,19	187,33	58,19	187,33	377,58
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.784,68	342,03	1.188,39	347,26	1.188,39	1.596,29
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	22,00	75,91	22,00	75,91	92,58
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	22,00	75,91	22,00	75,91	92,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,98
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,98
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,30	219,26	56,30	219,26	56,30	219,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,30	219,26	56,30	219,26	56,30	219,26	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10.290,00	16.043,07	10.290,00	16.043,07	10.290,00	16.043,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	10.290,00	16.043,07	10.290,00	16.043,07	10.290,00	16.043,07	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	323,16	0,00	323,16	141,40	323,16	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	141,40	323,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	141,40	323,16	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.703,79	26.098,34	9.703,79	26.098,34	9.703,79	26.098,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.108,02	19.209,86	6.108,02	19.209,86	6.108,02	19.209,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	6.108,02	19.209,86	6.108,02	19.209,86	6.108,02	19.209,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.533,27	6.825,98	3.533,27	6.825,98	3.533,27	6.825,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veiculos	3.533,27	6.825,98	3.533,27	6.825,98	3.533,27	6.825,98	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.144,29	96.627,48	14.144,29	96.627,48	14.144,29	96.627,48	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	140,00	1.655,00	140,00	1.655,00	140,00	1.655,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veiculos	140,00	1.655,00	140,00	1.655,00	140,00	1.655,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	14.004,29	93.882,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	856,92	940,36	856,92	940,36	856,92	940,36	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	268,86	268,86	268,86	268,86	268,86	268,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	268,86	268,86	268,86	268,86	268,86	268,86	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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	259,14	259,14	259,14	259,14	259,14	259,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Mobiliário em Geral	228,11	228,11	228,11	228,11	228,11	228,11	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
		47.580,28	192.461,42	51.919,00	173.149,86	54.840,01	173.037,77	19.423,65



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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Maio 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	0,00	28.348,42	2.875,18	14.588,51	5.832,33	14.588,51	13.759,91
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.348,42	2.875,18	14.588,51	5.832,33	14.588,51	13.759,91
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.311,91	134.845,16	25.775,45	129.293,51	25.739,31	129.181,42	5.663,74
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.291,72	134.083,06	25.717,35	128.679,36	25.681,21	128.567,27	5.515,79
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	762,10	58,10	614,15	58,10	614,15	147,95
3.3.72.30.00	Material De Consumo	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	10.346,30	16.262,33	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	856,92	940,36	856,92	940,36	856,92	940,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	518,46	601,90	518,46	601,90	518,46	601,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	338,46	338,46	338,46	338,46	338,46	338,46	0,00
		47.580,28	192.461,42	51.919,00	173.149,86	54.840,01	173.037,77	19.423,65
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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,82	29.060,83	3.130,26	15.387,44	5.471,14	15.354,57	13.706,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,43	3.612,98	9.099,43	6.948,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
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	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	567,73	2.684,32	1.093,26	2.684,32	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
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	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,50	1.947,20	795,06	1.947,20	1.862,33
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	417,50	1.947,20	795,06	1.947,20	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,52	284,30	495,71	284,30	495,71	36,81
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,62	111,68	776,65	123,92	743,78	554,84	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,24	31,47	5,99	24,23	42,43	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	7,24	31,47	5,99	24,23	42,43	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,09	37,06	414,17	50,55	388,54	84,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,09	37,06	414,17	50,55	388,54	84,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	42,26	141,84	42,26	141,84	239,12	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	42,26	141,84	42,26	141,84	239,12	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,63	25,11	838,44	30,34	838,44	602,19	



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,14	785,43	12,37	785,43	541,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,91	7,14	785,43	12,37	785,43	541,48
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	687,94	779,17	687,94	779,17	687,94	779,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	687,94	779,17	687,94	779,17	687,94	779,17	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	169,97	169,97	169,97	169,97	169,97	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	169,97	169,97	169,97	169,97	169,97	169,97	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	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 13

Período de Referência: Maio 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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122043 Farma CIS	3.902,14	4.862,58	3.902,14	4.862,58	3.902,14	4.862,58	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.902,14	4.862,58	3.902,14	4.862,58	3.902,14	4.862,58	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.414,74	4.375,18	3.414,74	4.375,18	3.414,74	4.375,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	731,80	1.692,24	731,80	1.692,24	731,80	1.692,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.682,94	2.682,94	2.682,94	2.682,94	2.682,94	2.682,94	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	487,40	487,40	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	487,40	487,40	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.773,59	167.895,67	47.918,33	153.920,01	50.259,21	153.861,52	14.034,15
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	44.773,59	167.895,67	47.918,33	153.920,01	50.259,21	160.223,69	14.034,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,43	3.612,98	9.099,43	6.948,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	567,73	2.684,32	1.093,26	2.684,32	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,50	1.947,20	795,06	1.947,20	1.862,33
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,50	1.947,20	795,06	1.947,20	1.862,33
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,52	284,30	495,71	284,30	495,71	36,81
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativos	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
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	25,63	1.298,62	111,68	776,65	123,92	743,78	554,84
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,24	31,47	5,99	24,23	42,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	7,24	31,47	5,99	24,23	42,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,09	37,06	414,17	50,55	388,54	84,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,09	37,06	414,17	50,55	388,54	84,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,96	42,26	141,84	42,26	141,84	239,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,96	42,26	141,84	42,26	141,84	239,12
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,63	25,11	838,44	30,34	838,44	602,19
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,14	785,43	12,37	785,43	541,48
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,14	785,43	12,37	785,43	541,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.902,14	4.862,58	3.902,14	4.862,58	3.902,14	4.862,58	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.414,74	4.375,18	3.414,74	4.375,18	3.414,74	4.375,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	731,80	1.692,24	731,80	1.692,24	731,80	1.692,24	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	2.682,94	2.682,94	2.682,94	2.682,94	2.682,94	2.682,94	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	487,40	487,40	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	487,40	487,40	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	40.137,69	132.599,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	687,94	779,17	687,94	779,17	687,94	779,17	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	169,97	169,97	169,97	169,97	169,97	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	169,97	169,97	169,97	169,97	169,97	169,97	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	0,00



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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28	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 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
	44.773,59	167.895,67	47.918,33	153.920,01	50.259,21	153.861,52	14.034,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,83	11.783,75	4.706,24	11.783,75	9.978,17
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,83	11.783,75	4.706,24	11.783,75	9.978,17
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.183,51	140.492,00	40.945,42	136.494,51	40.962,89	136.436,02	4.055,98
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.163,32	140.285,96	40.887,33	136.436,42	40.904,80	136.377,93	3.908,03
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,04	58,09	58,09	58,09	58,09	147,95
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.902,14	4.862,58	3.902,14	4.862,58	3.902,14	4.862,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.219,20	2.179,64	1.219,20	2.179,64	1.219,20	2.179,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.682,94	2.682,94	2.682,94	2.682,94	2.682,94	2.682,94	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	687,94	779,17	687,94	779,17	687,94	779,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	687,94	779,17	687,94	779,17	687,94	779,17	0,00
	44.773,59	167.895,67	47.918,33	153.920,01	50.259,21	153.861,52	14.034,15

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 13

Período de Referência: Maio 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	45,82	29.060,72	3.130,31	15.387,42	5.471,15	15.354,55	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,41	3.612,97	9.099,41	6.948,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
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	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
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	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
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	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24

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

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84		2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,69
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,47
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00		111,14
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85		554,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43		602,17



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	205,69	222,86	205,69	222,86	205,69	222,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	205,69	222,86	205,69	222,86	205,69	222,86	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	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: Maio 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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	55,31	55,31	55,31	55,31	55,31	55,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55,31	55,31	55,31	55,31	55,31	55,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.272,96	95.867,06	16.417,76	81.891,49	18.758,60	81.833,00	14.034,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.272,96	95.867,06	16.417,76	81.891,49	18.758,60	81.855,67	14.034,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,41	3.612,97	9.099,41	6.948,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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: Maio 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17



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

Período de Referência: Maio 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)

Comunicação								
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73	
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	13.021,45	65.990,34	0,00	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	205,69	222,86	205,69	222,86	205,69	222,86	0,00	
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	55,31	55,31	55,31	55,31	55,31	55,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	55,31	55,31	55,31	55,31	55,31	55,31	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	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	0,00	
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94	
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94	
	13.272,96	95.867,06	16.417,76	81.891,49	18.758,60	81.833,00	14.034,06	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.382,82	11.783,71	4.706,20	11.783,71	9.978,19
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.382,82	11.783,71	4.706,20	11.783,71	9.978,19
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.067,27	73.882,30	13.829,25	69.884,92	13.846,71	69.826,43	4.055,87



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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.047,08	73.676,25	13.771,15	69.826,82	13.788,61	69.768,33	3.907,92
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,05	58,10	58,10	58,10	58,10	147,95
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	205,69	222,86	205,69	222,86	205,69	222,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	205,69	222,86	205,69	222,86	205,69	222,86	0,00
		13.272,96	95.867,06	16.417,76	81.891,49	18.758,60	81.833,00	14.034,06
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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,81	29.060,83	3.130,25	15.387,41	5.471,14	15.354,55	13.706,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,43	3.612,98	9.099,43	6.948,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
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	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	567,72	2.684,31	1.093,25	2.684,31	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
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	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,49	1.947,19	795,05	1.947,19	1.862,34
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	417,49	1.947,19	795,05	1.947,19	1.862,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,62	1.298,61	111,68	776,62	123,93	743,76	554,85	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,62	473,08	37,05	414,15	50,55	388,53	84,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,62	473,08	37,05	414,15	50,55	388,53	84,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	42,27	141,84	42,27	141,84	239,12	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	42,27	141,84	42,27	141,84	239,12	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,63	25,11	838,44	30,34	838,44	602,19	



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,14	785,43	12,37	785,43	541,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,91	7,14	785,43	12,37	785,43	541,48
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.043,77	89.235,55	19.043,77	89.235,55	19.043,77	89.235,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.043,77	89.235,55	19.043,77	89.235,55	19.043,77	89.235,55	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.029,43	89.221,21	19.029,43	89.221,21	19.029,43	89.221,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	19.029,43	89.221,21	19.029,43	89.221,21	19.029,43	89.221,21	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	738,84	857,75	738,84	857,75	738,84	857,75	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	738,84	857,75	738,84	857,75	738,84	857,75	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	221,53	221,53	221,53	221,53	221,53	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	221,53	221,53	221,53	221,53	221,53	221,53	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122039 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.958,92	9.640,45	3.958,92	9.640,45	3.958,92	9.640,45	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
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	15.226,50	81.202,03	15.226,50	81.202,03	15.226,50	81.202,03	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.226,50	81.202,03	15.226,50	81.202,03	15.226,50	81.202,03	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.226,50	81.202,03	15.226,50	81.202,03	15.226,50	81.202,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.686,10	45.368,28	11.686,10	45.368,28	11.686,10	45.368,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	984,00	6.236,40	984,00	6.236,40	984,00	6.236,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.552,00	28.592,95	1.552,00	28.592,95	1.552,00	28.592,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122043 Farma CIS	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	66.648,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.662,57	281.858,00	108.807,31	267.882,31	111.148,20	267.823,83	14.034,17
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	105.662,57	281.858,00	108.807,31	267.882,31	111.148,20	267.846,45	14.034,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,43	3.612,98	9.099,43	6.948,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,69	139,95	21,69	139,95	669,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	567,72	2.684,31	1.093,25	2.684,31	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	150,23	737,12	298,20	737,12	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,49	1.947,19	795,05	1.947,19	1.862,34
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,49	1.947,19	795,05	1.947,19	1.862,34
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	128,10	25,62	102,48	204,94
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.492,89	326,34	1.492,89	2.423,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	937,65	187,53	937,65	1.312,63
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
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	25,62	1.298,61	111,68	776,62	123,93	743,76	554,85
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	13,03	67,38	13,03	67,38	104,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,62	473,08	37,05	414,15	50,55	388,53	84,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	25,62	473,08	37,05	414,15	50,55	388,53	84,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	42,27	141,84	42,27	141,84	239,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	380,96	42,27	141,84	42,27	141,84	239,12
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.440,63	25,11	838,44	30,34	838,44	602,19
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,14	785,43	12,37	785,43	541,48
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	7,14	785,43	12,37	785,43	541,48
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	3.958,92	9.640,45	3.958,92	9.640,45	3.958,92	9.640,45	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	81.875,23	147.850,76	81.875,23	147.850,76	81.875,23	147.850,76	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	81.875,23	147.850,76	81.875,23	147.850,76	81.875,23	147.850,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	11.686,10	45.368,28	11.686,10	45.368,28	11.686,10	45.368,28	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	67.632,73	72.885,13	67.632,73	72.885,13	67.632,73	72.885,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	1.552,00	28.592,95	1.552,00	28.592,95	1.552,00	28.592,95	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.043,77	89.235,55	19.043,77	89.235,55	19.043,77	89.235,55	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.029,43	89.221,21	19.029,43	89.221,21	19.029,43	89.221,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.029,43	89.221,21	19.029,43	89.221,21	19.029,43	89.221,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	738,84	857,75	738,84	857,75	738,84	857,75	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	221,53	221,53	221,53	221,53	221,53	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	221,53	221,53	221,53	221,53	221,53	221,53	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
		105.662,57	281.858,00	108.807,31	267.882,31	111.148,20	267.823,83	14.034,17

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: 8 de 13

Período de Referência: Maio 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 (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,82	11.783,74	4.706,23	11.783,74	9.978,18
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,82	11.783,74	4.706,23	11.783,74	9.978,18
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.089,58	97.127,60	19.851,50	93.130,09	19.868,98	93.071,61	4.055,99
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.069,39	96.921,56	19.793,41	93.072,00	19.810,89	93.013,52	3.908,04
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,04	58,09	58,09	58,09	58,09	147,95
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	3.958,92	14.259,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	3.958,92	9.640,45	3.958,92	9.640,45	3.958,92	9.640,45	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
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	81.875,23	147.850,76	81.875,23	147.850,76	81.875,23	147.850,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.686,10	45.368,28	11.686,10	45.368,28	11.686,10	45.368,28	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	67.632,73	72.885,13	67.632,73	72.885,13	67.632,73	72.885,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.552,00	28.592,95	1.552,00	28.592,95	1.552,00	28.592,95	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	738,84	857,75	738,84	857,75	738,84	857,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	738,84	857,75	738,84	857,75	738,84	857,75	0,00
		105.662,57	281.858,00	108.807,31	267.882,31	111.148,20	267.823,83	14.034,17

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 13

Período de Referência: Maio 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	45,82	29.060,72	3.130,31	15.387,42	5.471,15	15.354,55	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,41	3.612,97	9.099,41	6.948,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
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	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
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	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
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	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84		2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,69
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,47
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00		111,14
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85		554,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43		602,17



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	58.417,21	185.999,61	58.417,21	185.999,61	60.227,21	185.999,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.417,21	185.999,61	58.417,21	185.999,61	60.227,21	185.999,61	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.417,21	185.999,61	58.417,21	185.999,61	60.227,21	185.999,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	58.417,21	185.999,61	58.417,21	185.999,61	60.227,21	185.999,61	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	457,52	457,52	457,52	457,52	457,52	457,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	457,52	457,52	457,52	457,52	457,52	457,52	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	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 13

Período de Referência: Maio 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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	681,35	681,35	681,35	681,35	681,35	681,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	681,35	681,35	681,35	681,35	681,35	681,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.861,35	217.263,24	63.006,15	203.287,67	67.156,99	203.229,18	14.034,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.861,35	217.263,24	63.006,15	203.287,67	67.156,99	203.251,80	14.034,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,41	3.612,97	9.099,41	6.948,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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

Página: 5 de 13

Período de Referência: Maio 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17



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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Maio 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)

Comunicação								
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73	
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.417,21	185.999,61	58.417,21	185.999,61	60.227,21	185.999,61	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.417,21	185.999,61	58.417,21	185.999,61	60.227,21	185.999,61	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.417,21	185.999,61	58.417,21	185.999,61	60.227,21	185.999,61	0,00	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	0,00	
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38	0,00	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	457,52	457,52	457,52	457,52	457,52	457,52	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	457,52	457,52	457,52	457,52	457,52	457,52	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	681,35	681,35	681,35	681,35	681,35	681,35	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	681,35	681,35	681,35	681,35	681,35	681,35	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	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	0,00	
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94	
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94	
	59.861,35	217.263,24	63.006,15	203.287,67	67.156,99	203.229,18	14.034,06	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.382,82	11.783,71	4.706,20	11.783,71	9.978,19
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.382,82	11.783,71	4.706,20	11.783,71	9.978,19
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	58.463,03	193.891,57	59.225,01	189.894,19	61.052,47	189.835,70	4.055,87



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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	58.442,84	193.685,52	59.166,91	189.836,09	60.994,37	189.777,60	3.907,92
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,05	58,10	58,10	58,10	58,10	147,95
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	1.398,32	1.609,77	0,00
		59.861,35	217.263,24	63.006,15	203.287,67	67.156,99	203.229,18	14.034,06
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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,82	29.060,72	3.130,31	15.387,42	5.471,15	15.354,55	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,41	3.612,97	9.099,41	6.948,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
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	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
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	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
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	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24



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

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84		2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,69
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,47
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00		111,14
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85		554,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43		602,17



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

Página: 3 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	60.297,37	200.213,97	60.297,37	200.213,97	60.297,37	200.213,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.297,37	200.213,97	60.297,37	200.213,97	60.297,37	200.213,97	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.254,72	200.171,32	60.254,72	200.171,32	60.254,72	200.171,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	60.254,72	200.171,32	60.254,72	200.171,32	60.254,72	200.171,32	0,00
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 Manutença	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	853,55	990,92	853,55	990,92	853,55	990,92	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 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	853,55	990,92	853,55	990,92	853,55	990,92	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	71,06	71,06	71,06	71,06	71,06	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	71,06	71,06	71,06	71,06	71,06	71,06	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	255,92	255,92	255,92	255,92	255,92	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	255,92	255,92	255,92	255,92	255,92	255,92	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.932,53	287.916,02	97.077,33	273.940,45	99.418,17	273.881,96	14.034,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93.932,53	287.916,02	97.077,33	273.940,45	99.418,17	273.904,58	14.034,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,41	3.612,97	9.099,41	6.948,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,98
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.297,37	221.233,67	60.297,37	221.233,67	60.297,37	221.233,67	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.254,72	221.191,02	60.254,72	221.191,02	60.254,72	221.191,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.254,72	200.171,32	60.254,72	200.171,32	60.254,72	200.171,32	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	853,55	990,92	853,55	990,92	853,55	990,92	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	71,06	71,06	71,06	71,06	71,06	71,06	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: Maio 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	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	71,06	71,06	71,06	71,06	71,06	71,06	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	255,92	255,92	255,92	255,92	255,92	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	255,92	255,92	255,92	255,92	255,92	255,92	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
		93.932,53	287.916,02	97.077,33	273.940,45	99.418,17	273.881,96	14.034,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.382,82	11.783,71	4.706,20	11.783,71	9.978,19
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.382,82	11.783,71	4.706,20	11.783,71	9.978,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.343,19	229.125,63	61.105,17	225.128,25	61.122,63	225.069,76	4.055,87
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.323,00	207.899,88	61.047,07	204.050,45	61.064,53	203.991,96	3.907,92
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,05	58,10	58,10	58,10	58,10	147,95
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	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	32.735,79	36.037,57	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	853,55	990,92	853,55	990,92	853,55	990,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	853,55	990,92	853,55	990,92	853,55	990,92	0,00
		93.932,53	287.916,02	97.077,33	273.940,45	99.418,17	273.881,96	14.034,06

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	45,82	29.060,72	3.130,31	15.387,42	5.471,15	15.354,55	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,41	3.612,97	9.099,41	6.948,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
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	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
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	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
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	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24

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

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17	



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

Página: 3 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	418,00	7.563,72	1.611,93	2.227,71	2.050,69	2.174,11	5.389,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	381,68	763,36	763,36	763,36	2.672,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	381,68	763,36	763,36	763,36	2.545,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.308,76	381,68	763,36	763,36	763,36	2.545,40
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	110,68	221,36	221,36	221,36	1.109,09
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	30,53	61,06	61,06	61,06	309,10



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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	370,16	30,53	61,06	61,06	61,06	309,10
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	80,15	160,30	160,30	160,30	799,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	960,29	80,15	160,30	160,30	160,30	799,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,19	529,69	329,41	365,91	329,41	365,91	163,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,53	141,61	94,26	130,76	94,26	130,76	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	-336,53	141,61	94,26	130,76	94,26	130,76	10,85
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	352,72	352,72	235,15	235,15	235,15	235,15	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	352,72	352,72	235,15	235,15	235,15	235,15	117,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,33	941,84	466,75	545,48	413,15	491,88	449,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	330,91	369,09	343,64	343,64	343,64	343,64	25,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	330,91	369,09	343,64	343,64	343,64	343,64	25,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	42,84	42,84	21,45	21,45	253,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	275,19	42,84	42,84	21,45	21,45	253,74
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	160,41	15,85	21,85	15,85	21,85	138,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	160,41	15,85	21,85	15,85	21,85	138,56
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.319,23	316,93	325,12	316,93	325,12	994,11



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	8,75	16,94	8,75	16,94	69,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	86,51	8,75	16,94	8,75	16,94	69,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,72	308,18	308,18	308,18	308,18	924,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,72	308,18	308,18	308,18	308,18	924,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.760,42	2.860,42	1.760,42	2.860,42	1.760,42	2.860,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	743,09	862,68	743,09	862,68	743,09	862,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	743,09	862,68	743,09	862,68	743,09	862,68	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	222,80	222,80	222,80	222,80	222,80	222,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	222,80	222,80	222,80	222,80	222,80	222,80	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28,61	28,61	28,61	28,61	28,61	28,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	28,61	28,61	28,61	28,61	28,61	28,61	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	385,35	385,35	385,35	385,35	385,35	385,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	385,35	385,35	385,35	385,35	385,35	385,35	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: Maio 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							
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	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.529,70	76.357,60	2.529,70	76.357,60	2.529,70	76.357,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.024,50	7.149,30	1.024,50	7.149,30	1.024,50	7.149,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.154,11	215.879,03	32.492,84	196.567,45	35.272,44	196.455,36	19.423,67
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	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.154,11	215.879,03	32.492,84	196.567,45	35.272,44	196.477,98	19.423,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.483,65	2.196,78	9.862,77	4.376,33	9.862,77	9.620,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	18.546,86	2.175,10	9.722,83	4.354,65	9.722,83	8.824,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	18.546,86	2.175,10	9.722,83	4.354,65	9.722,83	8.824,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,68	139,94	21,68	139,94	796,85
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,68	139,94	21,68	139,94	796,85
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.044,73	678,40	2.905,66	1.314,59	2.905,66	4.139,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.274,92	180,77	798,17	359,26	798,17	1.476,75
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.274,92	180,77	798,17	359,26	798,17	1.476,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.769,81	497,63	2.107,49	955,33	2.107,49	2.662,32
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.769,81	497,63	2.107,49	955,33	2.107,49	2.662,32
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,38	1.062,22	613,71	861,63	613,71	861,63	200,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,53	141,61	94,26	130,76	94,26	130,76	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-336,53	141,61	94,26	130,76	94,26	130,76	10,85
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	352,72	352,72	235,15	235,15	235,15	235,15	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	352,72	352,72	235,15	235,15	235,15	235,15	117,57
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	420,96	2.240,39	578,51	1.322,20	537,14	1.235,73	1.004,66
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	330,91	369,09	343,64	343,64	343,64	343,64	25,45
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veiculos	330,91	369,09	343,64	343,64	343,64	343,64	25,45
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	42,84	42,84	21,45	21,45	253,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	42,84	42,84	21,45	21,45	253,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	541,36	58,19	163,78	58,19	163,78	377,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	541,36	58,19	163,78	58,19	163,78	377,58
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.759,83	342,03	1.163,55	347,26	1.163,55	1.596,28
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	143,65	22,00	51,07	22,00	51,07	92,58
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	143,65	22,00	51,07	22,00	51,07	92,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,61	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,97
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,61	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,97
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	2.529,70	76.357,60	2.529,70	76.357,60	2.529,70	76.357,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	1.024,50	7.149,30	1.024,50	7.149,30	1.024,50	7.149,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	1.760,42	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.632,58	92.531,45	21.632,58	92.531,45	21.632,58	92.531,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	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: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	21.632,58	91.431,45	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	743,09	862,68	743,09	862,68	743,09	862,68	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	222,80	222,80	222,80	222,80	222,80	222,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	222,80	222,80	222,80	222,80	222,80	222,80	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28,61	28,61	28,61	28,61	28,61	28,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28,61	28,61	28,61	28,61	28,61	28,61	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	385,35	385,35	385,35	385,35	385,35	385,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	385,35	385,35	385,35	385,35	385,35	385,35	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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
		28.154,11	215.879,03	32.492,84	196.567,45	35.272,44	196.455,36	19.423,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	26.528,38	2.875,18	12.768,43	5.690,92	12.768,43	13.759,95
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	26.528,38	2.875,18	12.768,43	5.690,92	12.768,43	13.759,95
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.856,82	104.981,07	25.320,37	99.429,44	25.284,23	99.317,35	5.663,72
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.836,63	104.775,02	25.262,27	99.371,34	25.226,13	99.259,25	5.515,77
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,05	58,10	58,10	58,10	58,10	147,95
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	3.554,20	83.506,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.529,70	76.357,60	2.529,70	76.357,60	2.529,70	76.357,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.024,50	7.149,30	1.024,50	7.149,30	1.024,50	7.149,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	743,09	862,68	743,09	862,68	743,09	862,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	743,09	862,68	743,09	862,68	743,09	862,68	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: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

28.154,11	215.879,03	32.492,84	196.567,45	35.272,44	196.455,36	19.423,67
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 12 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,81	29.060,83	3.130,28	15.387,51	5.471,17	15.354,65	13.706,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,09	9.099,42	3.612,97	9.099,42	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	567,73	2.684,32	1.093,26	2.684,32	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.904,77	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,49	1.947,19	795,05	1.947,19	1.862,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.809,53	417,49	1.947,19	795,05	1.947,19	1.862,34
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,62	1.298,62	111,72	776,74	123,97	743,88	554,74	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,38	13,02	67,38	104,05	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,38	13,02	67,38	104,05	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,62	473,08	37,05	414,15	50,55	388,53	84,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,62	473,08	37,05	414,15	50,55	388,53	84,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	42,32	141,96	42,32	141,96	239,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	42,32	141,96	42,32	141,96	239,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,62	25,11	838,47	30,34	838,47	602,15	



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

Página: 3 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,90	7,14	785,46	12,37	785,46	541,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,90	7,14	785,46	12,37	785,46	541,44
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	344,96	400,48	344,96	400,48	344,96	400,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	344,96	400,48	344,96	400,48	344,96	400,48	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	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 13

Período de Referência: Maio 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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.025,64	4.182,57	2.025,64	4.182,57	2.025,64	4.182,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.025,64	4.182,57	2.025,64	4.182,57	2.025,64	4.182,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.713,64	3.870,57	1.713,64	3.870,57	1.713,64	3.870,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.713,64	3.655,77	1.713,64	3.655,77	1.713,64	3.655,77	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							
0101071030100122043 Farma CIS	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.937,18	4.937,18	4.937,18	4.937,18	4.937,18	4.937,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	963,07	963,07	963,07	963,07	963,07	963,07	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	633,39	633,39	633,39	633,39	633,39	633,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.904,61	84.229,81	26.049,38	70.254,21	28.390,27	70.195,73	14.034,08



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	22.904,61	84.229,81	26.049,38	70.254,21	28.390,27	70.218,35	14.034,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,09	9.099,42	3.612,97	9.099,42	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	567,73	2.684,32	1.093,26	2.684,32	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,64
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,49	1.947,19	795,05	1.947,19	1.862,34
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,49	1.947,19	795,05	1.947,19	1.862,34
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
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	25,62	1.298,62	111,72	776,74	123,97	743,88	554,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,38	13,02	67,38	104,05
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,38	13,02	67,38	104,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,62	473,08	37,05	414,15	50,55	388,53	84,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,62	473,08	37,05	414,15	50,55	388,53	84,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,96	42,32	141,96	42,32	141,96	239,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,96	42,32	141,96	42,32	141,96	239,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,62	25,11	838,47	30,34	838,47	602,15
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,90	7,14	785,46	12,37	785,46	541,44
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,90	7,14	785,46	12,37	785,46	541,44
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	18,88	4,72	18,88	37,69
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.025,64	4.182,57	2.025,64	4.182,57	2.025,64	4.182,57	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.713,64	3.870,57	1.713,64	3.870,57	1.713,64	3.870,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	1.713,64	3.870,57	1.713,64	3.870,57	1.713,64	3.870,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	4.937,18	4.937,18	4.937,18	4.937,18	4.937,18	4.937,18	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	963,07	963,07	963,07	963,07	963,07	963,07	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	633,39	633,39	633,39	633,39	633,39	633,39	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	13.954,56	43.459,14	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	344,96	400,48	344,96	400,48	344,96	400,48	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,77	34,68	162,77	122,95
	22.904,61	84.229,81	26.049,38	70.254,21	28.390,27	70.195,73	14.034,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,82	11.783,74	4.706,23	11.783,74	9.978,18
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,82	11.783,74	4.706,23	11.783,74	9.978,18
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.000,37	51.351,20	14.762,32	47.353,78	14.779,80	47.295,30	4.055,90
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.980,18	51.145,16	14.704,23	47.295,69	14.721,71	47.237,21	3.907,95
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,04	58,09	58,09	58,09	58,09	147,95



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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.025,64	4.182,57	2.025,64	4.182,57	2.025,64	4.182,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	2.025,64	3.967,77	2.025,64	3.967,77	2.025,64	3.967,77	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	6.533,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.937,18	4.937,18	4.937,18	4.937,18	4.937,18	4.937,18	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	963,07	963,07	963,07	963,07	963,07	963,07	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	633,39	633,39	633,39	633,39	633,39	633,39	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	344,96	400,48	344,96	400,48	344,96	400,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	344,96	400,48	344,96	400,48	344,96	400,48	0,00
		22.904,61	84.229,81	26.049,38	70.254,21	28.390,27	70.195,73	14.034,08
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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,82	29.060,76	3.130,27	15.387,39	5.471,14	15.354,52	13.706,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,09	9.099,42	3.612,97	9.099,42	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
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	1.793,41	8.959,48	3.591,29	8.959,48	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	567,72	2.684,32	1.093,25	2.684,32	3.029,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,63
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	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
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	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24

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

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,57	111,73	776,66	123,96	743,79	554,78	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	42,32	141,92	42,32	141,92	239,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	42,32	141,92	42,32	141,92	239,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,61	25,10	838,43	30,33	838,43	602,18	



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

Página: 3 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.113,26	133.504,36	33.113,26	133.504,36	33.113,26	133.504,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.113,26	133.504,36	33.113,26	133.504,36	33.113,26	133.504,36	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.864,54	132.255,64	31.864,54	132.255,64	31.864,54	132.255,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	31.864,54	132.255,64	31.864,54	132.255,64	31.864,54	132.255,64	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	34,68	162,76	34,68	162,76	122,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,76	34,68	162,76	122,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,72	34,68	162,76	34,68	162,76	122,96
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	418,01	10.490,73	1.611,93	5.154,71	2.050,69	5.101,11	5.389,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	381,68	1.923,73	763,36	1.923,73	2.672,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	381,68	1.923,73	763,36	1.923,73	2.545,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.469,13	381,68	1.923,73	763,36	1.923,73	2.545,40
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	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	0,00	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27



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

Página: 4 de 13

Período de Referência: Maio 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							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	110,68	557,87	221,36	557,87	1.109,09
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	30,53	153,89	61,06	153,89	309,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	30,53	153,89	61,06	153,89	309,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	80,15	403,98	160,30	403,98	800,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	80,15	403,98	160,30	403,98	800,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,20	1.668,12	329,41	1.504,34	329,41	1.504,34	163,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	352,72	1.363,91	235,15	1.246,34	235,15	1.246,34	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	352,72	807,86	235,15	690,29	235,15	690,29	117,57
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,33	1.208,69	466,75	812,33	413,15	758,73	449,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	15,85	45,40	15,85	45,40	138,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	183,96	15,85	45,40	15,85	45,40	138,56
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.344,08	316,93	349,96	316,93	349,96	994,12
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	8,75	41,78	8,75	41,78	69,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,35	8,75	41,78	8,75	41,78	69,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	840,46	840,46	840,46	840,46	840,46	840,46	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	840,46	840,46	840,46	840,46	840,46	840,46	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	274,03	274,03	274,03	274,03	274,03	274,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	274,03	274,03	274,03	274,03	274,03	274,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	566,43	566,43	566,43	566,43	566,43	566,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	566,43	566,43	566,43	566,43	566,43	566,43	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.733,87	15.766,29	2.733,87	15.766,29	2.733,87	15.766,29	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	2.733,87	14.656,13	2.733,87	14.656,13	2.733,87	14.656,13	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.733,87	9.097,29	2.733,87	9.097,29	2.733,87	9.097,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.733,87	9.097,29	2.733,87	9.097,29	2.733,87	9.097,29	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	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	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	756,46	878,20	756,46	878,20	756,46	878,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	756,46	878,20	756,46	878,20	756,46	878,20	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	392,29	392,29	392,29	392,29	392,29	392,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	392,29	392,29	392,29	392,29	392,29	392,29	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	25.601,74	98.017,76	25.601,74	98.017,76	25.601,74	98.017,76	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	25.601,74	98.017,76	25.601,74	98.017,76	25.601,74	98.017,76	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	25.601,74	98.017,76	25.601,74	98.017,76	25.601,74	98.017,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	17.152,74	81.083,06	17.152,74	81.083,06	17.152,74	81.083,06	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	8.449,00	16.934,70	8.449,00	16.934,70	8.449,00	16.934,70	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	28.998,32	41.289,62	28.998,32	41.289,62	28.998,32	41.289,62	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	28.998,32	41.289,62	28.998,32	41.289,62	28.998,32	41.289,62	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	28.942,84	40.989,75	28.942,84	40.989,75	28.942,84	40.989,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	28.942,84	40.989,75	28.942,84	40.989,75	28.942,84	40.989,75	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	55,48	299,87	55,48	299,87	55,48	299,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	55,48	299,87	55,48	299,87	55,48	299,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.507,94	330.441,33	96.846,61	311.129,65	99.626,24	311.017,56	19.423,77
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	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	92.507,94	330.441,33	96.846,61	311.129,65	99.626,24	311.067,73	19.423,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.644,02	2.196,77	11.023,15	4.376,33	11.023,15	9.620,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,22	2.175,09	10.883,21	4.354,65	10.883,21	8.824,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,22	2.175,09	10.883,21	4.354,65	10.883,21	8.824,01
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,80	21,68	139,94	21,68	139,94	796,86
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,80	21,68	139,94	21,68	139,94	796,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,25	678,40	3.242,19	1.314,61	3.242,19	4.139,06
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,74	180,77	891,02	359,27	891,02	1.476,72
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.367,74	180,77	891,02	359,27	891,02	1.476,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,51	497,63	2.351,17	955,34	2.351,17	2.662,34
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,51	497,63	2.351,17	955,34	2.351,17	2.662,34
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,39	2.200,65	613,71	2.000,06	613,71	2.000,06	200,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	352,72	1.363,91	235,15	1.246,34	235,15	1.246,34	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	352,72	807,86	235,15	690,29	235,15	690,29	117,57
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	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,33	58,09	58,09	58,09	58,09	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
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	420,96	2.507,26	578,48	1.588,99	537,11	1.502,52	1.004,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	60,45	12,09	60,45	84,70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	564,92	58,17	187,32	58,17	187,32	377,60
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,92	58,17	187,32	58,17	187,32	377,60
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.784,69	342,03	1.188,39	347,26	1.188,39	1.596,30
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,50	22,00	75,91	22,00	75,91	92,59
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,50	22,00	75,91	22,00	75,91	92,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,98
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,98
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	54.600,06	139.307,38	54.600,06	139.307,38	54.600,06	139.307,38	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	54.544,58	139.007,51	54.544,58	139.007,51	54.544,58	139.007,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	46.095,58	122.072,81	46.095,58	122.072,81	46.095,58	122.072,81	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	8.449,00	16.934,70	8.449,00	16.934,70	8.449,00	16.934,70	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	55,48	299,87	55,48	299,87	55,48	299,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	55,48	299,87	55,48	299,87	55,48	299,87	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	2.733,87	14.656,13	2.733,87	14.656,13	2.733,87	14.656,13	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.733,87	9.097,29	2.733,87	9.097,29	2.733,87	9.097,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.733,87	9.097,29	2.733,87	9.097,29	2.733,87	9.097,29	0,00



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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.113,26	134.594,36	33.113,26	134.594,36	33.113,26	134.594,36	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	1.248,72	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.864,54	132.255,64	31.864,54	132.255,64	31.864,54	132.255,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.864,54	132.255,64	31.864,54	132.255,64	31.864,54	132.255,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.596,92	1.718,66	1.596,92	1.718,66	1.596,92	1.718,66	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	274,03	274,03	274,03	274,03	274,03	274,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	274,03	274,03	274,03	274,03	274,03	274,03	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	392,29	392,29	392,29	392,29	392,29	392,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	392,29	392,29	392,29	392,29	392,29	392,29	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	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	611,70	611,70	611,70	611,70	611,70	611,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Mobiliário em Geral	566,43	566,43	566,43	566,43	566,43	566,43	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,76	34,68	162,76	122,96
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,68	162,76	34,68	162,76	122,96
		92.507,94	330.441,33	96.846,61	311.129,65	99.626,24	311.017,56	19.423,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.045,43	2.875,17	14.285,50	5.690,94	14.285,50	13.759,93
--------------	---	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------



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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	28.045,43	2.875,17	14.285,50	5.690,94	14.285,50	13.759,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.310,96	161.369,86	37.774,46	155.818,11	37.738,32	155.706,02	5.663,84
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.290,77	160.607,77	37.716,37	155.203,97	37.680,23	155.091,88	5.515,89
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	762,09	58,09	614,14	58,09	614,14	147,95
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	54.600,06	139.307,38	54.600,06	139.307,38	54.600,06	139.307,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	46.151,06	122.372,68	46.151,06	122.372,68	46.151,06	122.372,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.449,00	16.934,70	8.449,00	16.934,70	8.449,00	16.934,70	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.596,92	1.718,66	1.596,92	1.718,66	1.596,92	1.718,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	756,46	878,20	756,46	878,20	756,46	878,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	840,46	840,46	840,46	840,46	840,46	840,46	0,00
		92.507,94	330.441,33	96.846,61	311.129,65	99.626,24	311.017,56	19.423,77

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,82	29.060,77	3.130,31	15.387,47	5.471,18	15.354,60	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.815,09	9.099,43	3.612,97	9.099,43	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
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	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	567,72	2.684,32	1.093,25	2.684,32	3.029,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,63
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	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
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	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,54	284,31	495,73	284,31	495,73	36,81
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84		2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,68
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,48
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00		111,14
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,56	111,76	776,72	123,99	743,85		554,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,10	60,50	12,10	60,50		84,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,10	60,50	12,10	60,50		84,65
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,61	25,10	838,43	30,33	838,43		602,18



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

Página: 3 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.042,94	92.298,86	34.042,94	92.298,86	34.042,94	92.298,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.042,94	92.298,86	34.042,94	92.298,86	34.042,94	92.298,86	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.508,95	84.764,87	26.508,95	84.764,87	26.508,95	84.764,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26.508,95	84.764,87	26.508,95	84.764,87	26.508,95	84.764,87	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	237,92	276,21	237,92	276,21	237,92	276,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	237,92	276,21	237,92	276,21	237,92	276,21	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	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: Maio 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							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	123,38	123,38	123,38	123,38	123,38	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	123,38	123,38	123,38	123,38	123,38	123,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	434,52	1.760,52	434,52	1.760,52	434,52	1.760,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	434,52	1.760,52	434,52	1.760,52	434,52	1.760,52	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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	19.585,90	47.136,28	19.585,90	47.136,28	19.585,90	47.136,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.585,90	47.136,28	19.585,90	47.136,28	19.585,90	47.136,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122043 Farma CIS	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.134,72	192.376,46	71.279,52	178.400,88	73.620,39	178.342,39	14.034,07
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	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	68.134,72	192.376,46	71.279,52	178.400,88	73.620,39	178.365,01	14.034,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.815,09	9.099,43	3.612,97	9.099,43	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	567,72	2.684,32	1.093,25	2.684,32	3.029,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,63
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,13	298,21	737,13	1.167,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,54	284,31	495,73	284,31	495,73	36,81
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	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68



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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Maio 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)

Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
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	25,63	1.298,56	111,76	776,72	123,99	743,85	554,71
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,10	60,50	12,10	60,50	84,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,10	60,50	12,10	60,50	84,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.440,61	25,10	838,43	30,33	838,43	602,18
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	13,25	34,13	13,25	34,13	23,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	434,52	1.760,52	434,52	1.760,52	434,52	1.760,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	434,52	1.760,52	434,52	1.760,52	434,52	1.760,52	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



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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35 Material Hospitalar	19.585,90	47.136,28	19.585,90	47.136,28	19.585,90	47.136,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	19.585,90	47.136,28	19.585,90	47.136,28	19.585,90	47.136,28	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.787,62	21.238,32	13.787,62	21.238,32	13.787,62	21.238,32	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.787,62	21.238,32	13.787,62	21.238,32	13.787,62	21.238,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.042,94	92.298,86	34.042,94	92.298,86	34.042,94	92.298,86	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Domésticos	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	7.533,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.508,95	84.764,87	26.508,95	84.764,87	26.508,95	84.764,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.508,95	84.764,87	26.508,95	84.764,87	26.508,95	84.764,87	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	237,92	276,21	237,92	276,21	237,92	276,21	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	123,38	123,38	123,38	123,38	123,38	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	123,38	123,38	123,38	123,38	123,38	123,38	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
	68.134,72	192.376,46	71.279,52	178.400,88	73.620,39	178.342,39	14.034,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,81	11.783,75	4.706,22	11.783,75	9.978,17
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,81	11.783,75	4.706,22	11.783,75	9.978,17



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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Maio 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 (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.088,76	100.190,86	34.850,75	96.193,45	34.868,21	96.134,96	4.055,90
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.068,57	99.984,81	34.792,65	96.135,35	34.810,11	96.076,86	3.907,95
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,05	58,10	58,10	58,10	58,10	147,95
3.3.72.30.00	Material De Consumo	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	20.020,42	48.909,15	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.787,62	21.238,32	13.787,62	21.238,32	13.787,62	21.238,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	3.834,04	9.604,49	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	9.953,58	11.633,83	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	237,92	276,21	237,92	276,21	237,92	276,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	237,92	276,21	237,92	276,21	237,92	276,21	0,00
		68.134,72	192.376,46	71.279,52	178.400,88	73.620,39	178.342,39	14.034,07

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 13

Período de Referência: Maio 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	45,82	29.060,74	3.130,30	15.387,45	5.471,16	15.354,58	13.706,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.815,09	9.099,43	3.612,97	9.099,43	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
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	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	567,72	2.684,31	1.093,24	2.684,31	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
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	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
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	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24

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

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	50.945,91	180.038,64	50.945,91	180.038,64	50.945,91	180.038,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.945,91	180.038,64	50.945,91	180.038,64	50.945,91	180.038,64	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.245,63	173.338,36	44.245,63	173.338,36	44.245,63	173.338,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	44.245,63	173.338,36	44.245,63	173.338,36	44.245,63	173.338,36	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	828,71	962,08	828,71	962,08	828,71	962,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	828,71	962,08	828,71	962,08	828,71	962,08	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	68,99	68,99	68,99	68,99	68,99	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	68,99	68,99	68,99	68,99	68,99	68,99	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	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 13

Período de Referência: Maio 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							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.709,20	16.672,39	2.709,20	16.672,39	2.709,20	16.672,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.709,20	16.672,39	2.709,20	16.672,39	2.709,20	16.672,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	460,80	824,16	460,80	824,16	460,80	824,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	460,80	824,16	460,80	824,16	460,80	824,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.248,40	15.848,23	2.248,40	15.848,23	2.248,40	15.848,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.248,40	15.179,73	2.248,40	15.179,73	2.248,40	15.179,73	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	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.274,12	8.310,03	2.274,12	8.310,03	2.274,12	8.310,03	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.274,12	8.310,03	2.274,12	8.310,03	2.274,12	8.310,03	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.274,12	8.310,03	2.274,12	8.310,03	2.274,12	8.310,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.274,12	6.045,30	2.274,12	6.045,30	2.274,12	6.045,30	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	7.068,60	10.286,40	7.068,60	10.286,40	7.068,60	10.286,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.068,60	10.286,40	7.068,60	10.286,40	7.068,60	10.286,40	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.973,60	10.191,40	6.973,60	10.191,40	6.973,60	10.191,40	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: Maio 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	6.973,60	10.191,40	6.973,60	10.191,40	6.973,60	10.191,40	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.872,36	245.923,43	67.017,15	231.947,86	69.358,01	231.889,37	14.034,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.872,36	245.923,43	67.017,15	231.947,86	69.358,01	231.911,99	14.034,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.815,09	9.099,43	3.612,97	9.099,43	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	567,72	2.684,31	1.093,24	2.684,31	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,19	795,04	1.947,19	1.862,34
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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



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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Maio 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)

3.3.90.30.22	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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
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	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.709,20	16.672,39	2.709,20	16.672,39	2.709,20	16.672,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	460,80	824,16	460,80	824,16	460,80	824,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	460,80	824,16	460,80	824,16	460,80	824,16	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.248,40	15.848,23	2.248,40	15.848,23	2.248,40	15.848,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	2.248,40	15.179,73	2.248,40	15.179,73	2.248,40	15.179,73	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.342,72	18.596,43	9.342,72	18.596,43	9.342,72	18.596,43	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.247,72	18.501,43	9.247,72	18.501,43	9.247,72	18.501,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	9.247,72	16.236,70	9.247,72	16.236,70	9.247,72	16.236,70	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
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.945,91	180.038,64	50.945,91	180.038,64	50.945,91	180.038,64	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Domésticos	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	6.700,28	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.245,63	173.338,36	44.245,63	173.338,36	44.245,63	173.338,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.245,63	173.338,36	44.245,63	173.338,36	44.245,63	173.338,36	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	828,71	962,08	828,71	962,08	828,71	962,08	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	68,99	68,99	68,99	68,99	68,99	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	68,99	68,99	68,99	68,99	68,99	68,99	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
	63.872,36	245.923,43	67.017,15	231.947,86	69.358,01	231.889,37	14.034,06



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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,81	11.783,74	4.706,21	11.783,74	9.978,18
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,81	11.783,74	4.706,21	11.783,74	9.978,18
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.991,73	187.930,61	51.753,71	183.933,22	51.771,17	183.874,73	4.055,88
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.971,54	187.724,56	51.695,61	183.875,12	51.713,07	183.816,63	3.907,93
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,05	58,10	58,10	58,10	58,10	147,95
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.709,20	16.672,39	2.709,20	16.672,39	2.709,20	16.672,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	2.709,20	16.003,89	2.709,20	16.003,89	2.709,20	16.003,89	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.342,72	18.596,43	9.342,72	18.596,43	9.342,72	18.596,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.342,72	16.331,70	9.342,72	16.331,70	9.342,72	16.331,70	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	828,71	962,08	828,71	962,08	828,71	962,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	828,71	962,08	828,71	962,08	828,71	962,08	0,00
		63.872,36	245.923,43	67.017,15	231.947,86	69.358,01	231.889,37	14.034,06

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,82	29.060,72	3.130,31	15.387,45	5.471,15	15.354,58	13.706,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,43	3.612,97	9.099,43	6.948,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
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	1.793,42	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,31	1.093,23	2.684,31	3.029,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
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	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
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	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17	



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

Página: 3 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.465,18	121.713,98	33.465,18	121.713,98	33.465,18	121.713,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.465,18	121.713,98	33.465,18	121.713,98	33.465,18	121.713,98	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.632,88	113.881,68	25.632,88	113.881,68	25.632,88	113.881,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	25.632,88	113.881,68	25.632,88	113.881,68	25.632,88	113.881,68	0,00
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	755,90	869,33	755,90	869,33	755,90	869,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	755,90	869,33	755,90	869,33	755,90	869,33	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	249,81	249,81	249,81	249,81	249,81	249,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	249,81	249,81	249,81	249,81	249,81	249,81	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	113,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	113,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	37.187,94	48.604,29	37.187,94	48.604,29	37.187,94	48.604,29	48.604,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37.187,94	48.604,29	37.187,94	48.604,29	37.187,94	48.604,29	48.604,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.801,84	30.830,64	28.801,84	30.830,64	28.801,84	30.830,64	30.830,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	28.801,84	29.814,64	28.801,84	29.814,64	28.801,84	29.814,64	29.814,64	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	1.016,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	8.386,10	17.773,65	8.386,10	17.773,65	8.386,10	17.773,65	17.773,65	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.386,10	16.572,65	8.386,10	16.572,65	8.386,10	16.572,65	16.572,65	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	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	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	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	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	1.690,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	1.690,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
0101071030100122043 Farma CIS	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.371,27	204.448,08	76.516,07	190.472,54	78.856,91	190.414,05	14.034,03
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	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	73.371,27	204.448,08	76.516,07	190.472,54	78.856,91	190.436,72	14.034,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,43	3.612,97	9.099,43	6.948,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,31	1.093,23	2.684,31	3.029,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	37.187,94	48.604,29	37.187,94	48.604,29	37.187,94	48.604,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.801,84	30.830,64	28.801,84	30.830,64	28.801,84	30.830,64	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: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.801,84	29.814,64	28.801,84	29.814,64	28.801,84	29.814,64	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	8.386,10	17.773,65	8.386,10	17.773,65	8.386,10	17.773,65	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	8.386,10	16.572,65	8.386,10	16.572,65	8.386,10	16.572,65	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	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	1.916,43	3.606,62	1.916,43	3.606,62	1.916,43	3.606,62	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.916,43	3.606,62	1.916,43	3.606,62	1.916,43	3.606,62	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	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	33.465,18	121.713,98	33.465,18	121.713,98	33.465,18	121.713,98	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.632,88	113.881,68	25.632,88	113.881,68	25.632,88	113.881,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.632,88	113.881,68	25.632,88	113.881,68	25.632,88	113.881,68	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	755,90	869,33	755,90	869,33	755,90	869,33	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	249,81	249,81	249,81	249,81	249,81	249,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	249,81	249,81	249,81	249,81	249,81	249,81	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	365,49	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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
		73.371,27	204.448,08	76.516,07	190.472,54	78.856,91	190.414,05	14.034,03



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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Maio 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 (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.382,82	11.783,74	4.706,20	11.783,74	9.978,16
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.382,82	11.783,74	4.706,20	11.783,74	9.978,16
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.511,00	129.605,94	34.272,98	125.608,56	34.290,44	125.550,07	4.055,87
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.490,81	129.399,89	34.214,88	125.550,46	34.232,34	125.491,97	3.907,92
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,05	58,10	58,10	58,10	58,10	147,95
3.3.72.30.00	Material De Consumo	37.187,94	48.604,29	37.187,94	48.604,29	37.187,94	48.604,29	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	37.187,94	46.387,29	37.187,94	46.387,29	37.187,94	46.387,29	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	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	1.916,43	3.606,62	1.916,43	3.606,62	1.916,43	3.606,62	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	1.916,43	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	755,90	869,33	755,90	869,33	755,90	869,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	755,90	869,33	755,90	869,33	755,90	869,33	0,00
		73.371,27	204.448,08	76.516,07	190.472,54	78.856,91	190.414,05	14.034,03

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 10 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Página: 1 de 13

Período de Referência: Maio 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	45,82	29.060,74	3.130,30	15.387,44	5.471,15	15.354,57	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.815,09	9.099,43	3.612,97	9.099,43	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
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	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
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	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,18	795,03	1.947,18	1.862,35
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	417,48	1.947,18	795,03	1.947,18	1.862,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24



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

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84		2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,68
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,48
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00		111,14
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85		554,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43		602,17



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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	40.003,40	160.476,55	40.003,40	160.476,55	40.003,40	160.476,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.003,40	160.476,55	40.003,40	160.476,55	40.003,40	160.476,55	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.656,18	160.129,33	39.656,18	160.129,33	39.656,18	160.129,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	39.656,18	160.129,33	39.656,18	160.129,33	39.656,18	160.129,33	0,00
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	786,93	913,58	786,93	913,58	786,93	913,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	786,93	913,58	786,93	913,58	786,93	913,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	65,51	65,51	65,51	65,51	65,51	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	65,51	65,51	65,51	65,51	65,51	65,51	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	0,00



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

Página: 4 de 13

Período de Referência: Maio 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							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	408,08	408,08	408,08	408,08	408,08	408,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	408,08	408,08	408,08	408,08	408,08	408,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.836,15	191.044,02	43.980,94	177.068,44	46.321,79	177.009,95	14.034,07
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	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	40.836,15	191.044,02	43.980,94	177.068,44	46.321,79	177.032,62	14.034,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.815,09	9.099,43	3.612,97	9.099,43	6.948,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,41	8.959,49	3.591,29	8.959,49	6.278,61
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	21,68	139,94	21,68	139,94	669,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,12	298,20	737,12	1.167,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,18	795,03	1.947,18	1.862,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	417,48	1.947,18	795,03	1.947,18	1.862,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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 (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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 Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,48
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	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85	554,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47	84,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio 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)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93	239,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43	602,17
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.003,40	160.476,55	40.003,40	160.476,55	40.003,40	160.476,55	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.656,18	160.129,33	39.656,18	160.129,33	39.656,18	160.129,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.656,18	160.129,33	39.656,18	160.129,33	39.656,18	160.129,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	786,93	913,58	786,93	913,58	786,93	913,58	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	65,51	65,51	65,51	65,51	65,51	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	65,51	65,51	65,51	65,51	65,51	65,51	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	408,08	408,08	408,08	408,08	408,08	408,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	408,08	408,08	408,08	408,08	408,08	408,08	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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	34,69	162,77	34,69	162,77	122,95
		40.836,15	191.044,02	43.980,94	177.068,44	46.321,79	177.009,95	14.034,07



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

Página: 7 de 13

Período de Referência: Maio 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	2.382,81	11.783,73	4.706,20	11.783,73	9.978,19
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.382,81	11.783,73	4.706,20	11.783,73	9.978,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.049,22	168.368,52	40.811,20	164.371,13	40.828,66	164.312,64	4.055,88
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.029,03	168.162,47	40.753,10	164.313,03	40.770,56	164.254,54	3.907,93
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	206,05	58,10	58,10	58,10	58,10	147,95
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	786,93	913,58	786,93	913,58	786,93	913,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	786,93	913,58	786,93	913,58	786,93	913,58	0,00
		40.836,15	191.044,02	43.980,94	177.068,44	46.321,79	177.009,95	14.034,07

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 9 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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: Maio 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	45,82	29.060,72	3.130,31	15.387,42	5.471,15	15.354,55	13.706,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.815,10	9.099,41	3.612,97	9.099,41	6.948,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
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	1.793,42	8.959,47	3.591,29	8.959,47	6.278,63
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	21,68	139,94	21,68	139,94	669,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	567,72	2.684,30	1.093,23	2.684,30	3.029,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
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	150,24	737,11	298,20	737,11	1.167,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
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	417,48	1.947,19	795,03	1.947,19	1.862,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,19	532,53	284,30	495,72	284,30	495,72	36,81
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24



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

Página: 2 de 13

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84		2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60		1.312,69
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24		1.110,47
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00		111,14
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,63	1.298,55	111,76	776,72	123,99	743,85		554,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39		104,04
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23		42,44
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,63	473,03	37,06	414,10	50,54	388,47		84,56
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50		84,64
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	42,34	141,93	42,34	141,93		239,02
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	25,10	838,43	30,33	838,43		602,17



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

Página: 3 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,14	13,25	34,13	13,25	34,13	23,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.326,89	7,14	785,46	12,37	785,46	541,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.709,03	142.473,18	44.709,03	142.473,18	45.979,03	142.473,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.709,03	142.473,18	44.709,03	142.473,18	45.979,03	142.473,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.709,03	142.473,18	44.709,03	142.473,18	45.979,03	142.473,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	44.709,03	142.473,18	44.709,03	142.473,18	45.979,03	142.473,18	0,00
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	418,01	10.490,73	1.611,93	5.154,71	2.050,69	5.101,11	5.389,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	381,68	1.923,73	763,36	1.923,73	2.672,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	381,68	1.923,73	763,36	1.923,73	2.545,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.469,13	381,68	1.923,73	763,36	1.923,73	2.545,40
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	110,68	557,87	221,36	557,87	1.109,09
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	30,53	153,89	61,06	153,89	309,09



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

Período de Referência: Maio 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	462,98	30,53	153,89	61,06	153,89	309,09
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	80,15	403,98	160,30	403,98	800,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.203,98	80,15	403,98	160,30	403,98	800,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,20	1.668,12	329,41	1.504,34	329,41	1.504,34	163,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	352,72	1.363,91	235,15	1.246,34	235,15	1.246,34	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	352,72	807,86	235,15	690,29	235,15	690,29	117,57
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	395,33	1.208,69	466,75	812,33	413,15	758,73	449,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	64,42	64,42	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	15,85	45,40	15,85	45,40	138,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	15,85	45,40	15,85	45,40	138,56



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

Período de Referência: Maio 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							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	316,93	349,96	316,93	349,96	994,12
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	8,75	41,78	8,75	41,78	69,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	8,75	41,78	8,75	41,78	69,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	308,18	308,18	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	476,99	476,99	476,99	476,99	476,99	476,99	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	476,99	476,99	476,99	476,99	476,99	476,99	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	321,47	321,47	321,47	321,47	321,47	321,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,47	321,47	321,47	321,47	321,47	321,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.770,63	19.348,51	7.770,63	19.348,51	7.770,63	19.348,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.900,63	15.368,35	4.900,63	15.368,35	4.900,63	15.368,35	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.985,77	8.450,15	2.985,77	8.450,15	2.985,77	8.450,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.985,77	8.450,15	2.985,77	8.450,15	2.985,77	8.450,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	1.914,86	6.918,20	1.914,86	6.918,20	1.914,86	6.918,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.914,86	6.918,20	1.914,86	6.918,20	1.914,86	6.918,20	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: 6 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.695,00	3.785,00	2.695,00	3.785,00	2.695,00	3.785,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	1.035,11	1.201,70	1.035,11	1.201,70	1.035,11	1.201,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.035,11	1.201,70	1.035,11	1.201,70	1.035,11	1.201,70	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	310,36	310,36	310,36	310,36	310,36	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	310,36	310,36	310,36	310,36	310,36	310,36	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	536,79	536,79	536,79	536,79	536,79	536,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	536,79	536,79	536,79	536,79	536,79	536,79	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
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	61,94	61,94	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	61,94	61,94	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.625,46	10.313,57	3.625,46	10.313,57	3.625,46	10.313,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.625,46	10.313,57	3.625,46	10.313,57	3.625,46	10.313,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	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	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.625,46	8.236,49	3.625,46	8.236,49	3.625,46	8.236,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.625,46	7.458,28	3.625,46	7.458,28	3.625,46	7.458,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	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	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.520,70	237.049,17	75.859,42	217.737,58	79.909,02	217.625,49	19.423,68
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	71.520,70	237.049,17	75.859,42	217.737,58	79.909,02	217.675,71	19.423,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.644,02	2.196,78	11.023,14	4.376,33	11.023,14	9.620,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,23	2.175,10	10.883,20	4.354,65	10.883,20	8.824,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,23	2.175,10	10.883,20	4.354,65	10.883,20	8.824,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,68	139,94	21,68	139,94	796,85
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	21,68	139,94	21,68	139,94	796,85
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,24	678,40	3.242,17	1.314,59	3.242,17	4.139,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,74	180,77	891,00	359,26	891,00	1.476,74



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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Maio 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 Fgts	0,00	2.367,74	180,77	891,00	359,26	891,00	1.476,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,50	497,63	2.351,17	955,33	2.351,17	2.662,33
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,50	497,63	2.351,17	955,33	2.351,17	2.662,33
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	128,10	25,62	102,48	204,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,39	2.200,65	613,71	2.000,06	613,71	2.000,06	200,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-336,52	268,85	94,26	258,00	94,26	258,00	10,85
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	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
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	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	122,07	0,00	122,07	35,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	352,72	1.363,91	235,15	1.246,34	235,15	1.246,34	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	352,72	807,86	235,15	690,29	235,15	690,29	117,57
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	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativos	11,62	86,34	58,10	58,10	58,10	58,10	28,24
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.492,84	326,33	1.492,84	2.423,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	937,60	187,52	937,60	1.312,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	555,24	138,81	555,24	1.110,47
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	420,96	2.507,24	578,51	1.589,05	537,14	1.502,58	1.004,66
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	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: Maio 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	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	330,91	483,89	343,64	458,44	343,64	458,44	25,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	13,02	67,39	13,02	67,39	104,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	7,24	31,47	5,99	24,23	42,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	90,05	537,45	101,48	478,52	82,75	420,68	116,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	60,50	12,10	60,50	84,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	42,84	112,46	21,45	91,07	253,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	564,91	58,19	187,33	58,19	187,33	377,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,91	58,19	187,33	58,19	187,33	377,58
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.784,68	342,03	1.188,39	347,26	1.188,39	1.596,29
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	22,00	75,91	22,00	75,91	92,58
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	22,00	75,91	22,00	75,91	92,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,98
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	315,32	1.093,64	320,55	1.093,64	1.465,98
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	18,84	4,71	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.625,46	10.313,57	3.625,46	10.313,57	3.625,46	10.313,57	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.625,46	8.236,49	3.625,46	8.236,49	3.625,46	8.236,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	3.625,46	7.458,28	3.625,46	7.458,28	3.625,46	7.458,28	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: Maio 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: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	13.439,65	23.090,63	13.439,65	23.090,63	13.439,65	23.090,63	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	13.439,65	23.090,63	13.439,65	23.090,63	13.439,65	23.090,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	175,00	195,16	175,00	195,16	175,00	195,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.900,63	15.368,35	4.900,63	15.368,35	4.900,63	15.368,35	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.985,77	8.450,15	2.985,77	8.450,15	2.985,77	8.450,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.985,77	8.450,15	2.985,77	8.450,15	2.985,77	8.450,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	1.914,86	6.918,20	1.914,86	6.918,20	1.914,86	6.918,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veiculos	1.914,86	6.918,20	1.914,86	6.918,20	1.914,86	6.918,20	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.404,03	146.258,18	47.404,03	146.258,18	48.674,03	146.258,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.709,03	142.473,18	44.709,03	142.473,18	45.979,03	142.473,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.709,03	142.473,18	44.709,03	142.473,18	45.979,03	142.473,18	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.512,10	1.678,69	1.512,10	1.678,69	1.512,10	1.678,69	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	310,36	310,36	310,36	310,36	310,36	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	310,36	310,36	310,36	310,36	310,36	310,36	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	536,79	536,79	536,79	536,79	536,79	536,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	536,79	536,79	536,79	536,79	536,79	536,79	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



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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Maio 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 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	383,41	383,41	383,41	383,41	383,41	383,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	61,94	61,94	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	321,47	321,47	321,47	321,47	321,47	321,47	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	34,69	162,77	34,69	162,77	122,94
	71.520,70	237.049,17	75.859,42	217.737,58	79.909,02	217.625,49	19.423,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	175,00	28.220,42	3.050,18	14.460,47	5.865,92	14.460,47	13.759,95
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	175,00	28.220,42	3.050,18	14.460,47	5.865,92	14.460,47	13.759,95
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.768,49	173.745,86	54.232,03	168.194,22	55.465,89	168.082,13	5.663,73
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.748,30	172.983,76	54.173,93	167.580,07	55.407,79	167.467,98	5.515,78
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20,19	762,10	58,10	614,15	58,10	614,15	147,95
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.625,46	10.313,57	3.625,46	10.313,57	3.625,46	10.313,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	3.625,46	9.535,36	3.625,46	9.535,36	3.625,46	9.535,36	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	13.439,65	23.090,63	13.439,65	23.090,63	13.439,65	23.090,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	13.010,05	19.133,56	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	429,60	3.957,07	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.512,10	1.678,69	1.512,10	1.678,69	1.512,10	1.678,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.035,11	1.201,70	1.035,11	1.201,70	1.035,11	1.201,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	476,99	476,99	476,99	476,99	476,99	476,99	0,00
	71.520,70	237.049,17	75.859,42	217.737,58	79.909,02	217.625,49	19.423,68

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: Maio 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	-2.298,09	5.701,91	3.634,28	3.644,28	3.365,17	3.375,17	2.326,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	43,26	53,26	43,26	53,26	946,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-3.178,09	3.821,91	3.591,02	3.591,02	3.321,91	3.321,91	500,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	300,00	138,07	138,07	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.478,09	3.521,91	3.452,95	3.452,95	3.321,91	3.321,91	200,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	82.308,46	0,00
0101061030100031013	Convênio FarmaCIS	210.000,00	249.600,00	213.813,04	213.813,04	213.813,04	213.813,04	35.786,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	3.813,04	3.813,04	3.813,04	3.813,04	35.786,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0101061030200031014	Convênio TransportaSUS	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00



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

Página: 13 de 13

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.755.301,91	2.887.159,95	299.755,78	301.715,36	299.486,67	301.446,25	2.585.713,70

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