



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

Página: 1 de 15

Período de Referência: Junho 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	134,95	29.195,73	2.781,16	18.168,57	2.805,96	18.160,51	11.035,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,45	1.660,93	10.760,32	1.660,93	10.760,32	5.365,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
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	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,18	145,11	5,18	145,11	664,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,18	145,11	5,18	145,11	664,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,61	3.212,90	528,61	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
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	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,61	544,12	11,61	507,32	11,61	507,32	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,61	97,92	11,61	69,70	11,61	69,70	28,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,31	11,61	69,70	11,61	69,70	16,61
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,18	326,33	1.819,18	2.096,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	694,00	138,80	694,00	971,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,80	694,00	138,80	694,00	971,71
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	45,50	1.344,12	76,86	853,51	101,66	845,45	498,67
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	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,06	39,51	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	8,06	39,51	7,23	31,45	35,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,60	12,33	426,51	37,96	426,51	92,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,50	518,60	12,33	426,51	37,96	426,51	92,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,68	169,51	27,68	169,51	211,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,68	169,51	27,68	169,51	211,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,63	176,82	1.015,34	176,82	1.015,34	425,29
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,24	42,37	8,24	42,37	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,24	42,37	8,24	42,37	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	63.341,83	273.380,21	63.341,83	273.380,21	63.341,83	273.380,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.341,83	273.380,21	63.341,83	273.380,21	63.341,83	273.380,21	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	9.695,64	0,00	9.695,64	0,00	9.695,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.695,64	0,00	9.695,64	0,00	9.695,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.341,83	263.684,57	63.341,83	263.684,57	63.341,83	263.684,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.341,83	257.513,17	63.341,83	257.513,17	63.341,83	257.513,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,90	285,67	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,90	285,67	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,90	285,67	80,83	243,60	42,11
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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	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	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	12.479,29	66.061,49	12.479,29	66.061,49	12.479,29	66.061,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.479,29	66.061,49	12.479,29	66.061,49	12.479,29	66.061,49	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.228,20	0,00	1.228,20	0,00	1.228,20	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	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	12.479,29	64.566,35	12.479,29	64.566,35	12.479,29	64.566,35	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	12.479,29	60.670,69	12.479,29	60.670,69	12.479,29	60.670,69	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	6.941,53	18.683,30	6.941,53	18.683,30	6.941,53	18.683,30	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.941,53	18.683,30	6.941,53	18.683,30	6.941,53	18.683,30	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.941,53	18.683,30	6.941,53	18.683,30	6.941,53	18.683,30	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	6.520,41	18.144,61	6.520,41	18.144,61	6.520,41	18.144,61	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	421,12	538,69	421,12	538,69	421,12	538,69	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.450,25	440.220,72	95.244,97	429.039,75	95.253,31	428.989,62	11.231,10
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	92.450,25	440.220,72	95.244,97	429.039,75	95.253,31	429.012,25	11.231,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,45	1.660,93	10.760,32	1.660,93	10.760,32	5.365,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,18	145,11	5,18	145,11	664,41
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,18	145,11	5,18	145,11	664,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,61	3.212,90	528,61	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75



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

Página: 6 de 15

Período de Referência: Junho 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 Fgts	0,00	1.904,76	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,61	544,12	11,61	507,32	11,61	507,32	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,92	11,61	69,70	11,61	69,70	28,22
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,31	11,61	69,70	11,61	69,70	16,61
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,18	326,33	1.819,18	2.096,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	694,00	138,80	694,00	971,71
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	694,00	138,80	694,00	971,71
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	45,50	1.344,12	76,86	853,51	101,66	845,45	498,67
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	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,06	39,51	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,06	39,51	7,23	31,45	35,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,60	12,33	426,51	37,96	426,51	92,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,60	12,33	426,51	37,96	426,51	92,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,68	169,51	27,68	169,51	211,44
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,68	169,51	27,68	169,51	211,44
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.440,63	176,82	1.015,34	176,82	1.015,34	425,29
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,24	42,37	8,24	42,37	14,77
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,24	42,37	8,24	42,37	14,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.479,29	66.061,49	12.479,29	66.061,49	12.479,29	66.061,49	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.228,20	0,00	1.228,20	0,00	1.228,20	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	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	12.479,29	64.566,35	12.479,29	64.566,35	12.479,29	64.566,35	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	12.479,29	60.670,69	12.479,29	60.670,69	12.479,29	60.670,69	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material Hospitalar	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	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	16.494,18	69.736,85	16.494,18	69.736,85	16.494,18	69.736,85	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	16.494,18	69.736,85	16.494,18	69.736,85	16.494,18	69.736,85	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	6.520,41	18.144,61	6.520,41	18.144,61	6.520,41	18.144,61	0,00
Fonte:1.635.000.0000	Medicamentos	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	421,12	538,69	421,12	538,69	421,12	538,69	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.341,83	273.380,21	63.341,83	273.380,21	63.341,83	273.380,21	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 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	9.695,64	0,00	9.695,64	0,00	9.695,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Domésticos	0,00	9.695,64	0,00	9.695,64	0,00	9.695,64	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.341,83	263.684,57	63.341,83	263.684,57	63.341,83	263.684,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.341,83	257.513,17	63.341,83	257.513,17	63.341,83	257.513,17	0,00
Fonte:2.635.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	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	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,90	285,67	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,90	285,67	80,83	243,60	42,11
	92.450,25	440.220,72	95.244,97	429.039,75	95.253,31	428.989,62	11.231,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	21.839,73	2.189,54	13.973,22	2.189,54	13.973,22	7.866,51
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	21.839,73	2.189,54	13.973,22	2.189,54	13.973,22	7.866,51
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	63.398,94	281.329,35	64.081,96	278.014,89	64.090,30	277.964,76	3.364,59
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	63.398,94	274.951,93	64.070,35	271.773,79	64.078,69	271.723,66	3.228,27
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,02	11,61	69,70	11,61	69,70	136,32
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	12.479,29	66.061,49	12.479,29	66.061,49	12.479,29	66.061,49	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	12.479,29	60.670,69	12.479,29	60.670,69	12.479,29	60.670,69	0,00



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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.659.000.0000	Material De Consumo	0,00	2.970,44	0,00	2.970,44	0,00	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	16.494,18	69.736,85	16.494,18	69.736,85	16.494,18	69.736,85	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.520,41	18.144,61	6.520,41	18.144,61	6.520,41	18.144,61	0,00
Fonte:1.635.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	9.552,65	51.053,55	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	421,12	538,69	421,12	538,69	421,12	538,69	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
		92.450,25	440.220,72	95.244,97	429.039,75	95.253,31	428.989,62	11.231,10
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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,95	29.195,73	2.781,18	18.168,65	2.805,98	18.160,59	11.035,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
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	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,18	145,13	5,18	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,18	145,13	5,18	145,13	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,61	3.212,90	528,61	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
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	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,61	544,12	11,61	507,32	11,61	507,32	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,61	97,92	11,61	69,70	11,61	69,70	28,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,31	11,61	69,70	11,61	69,70	16,61
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,50	1.344,12	76,86	853,52	101,66	845,46	498,66
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	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,06	39,51	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	8,06	39,51	7,23	31,45	35,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,60	12,33	426,51	37,96	426,51	92,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,50	518,60	12,33	426,51	37,96	426,51	92,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,68	169,52	27,68	169,52	211,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,68	169,52	27,68	169,52	211,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,63	176,83	1.015,34	176,83	1.015,34	425,29
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,37	8,25	42,37	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,37	8,25	42,37	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	989,97	11.480,52	1.147,68	6.302,10	1.180,46	6.281,27	5.199,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	381,67	2.305,36	381,67	2.305,36	2.291,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	381,67	2.305,36	381,67	2.305,36	2.163,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	381,67	2.305,36	381,67	2.305,36	2.163,75
Recursos não Vinculados de Impost							



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

Página: 4 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	182,69	740,55	182,69	740,55	926,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	30,54	184,44	30,54	184,44	278,53
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	184,44	30,54	184,44	278,53
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	152,15	556,11	152,15	556,11	647,84
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	152,15	556,11	152,15	556,11	647,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	469,75	2.137,81	146,62	1.650,91	146,62	1.650,91	486,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,22	427,05	73,59	331,57	73,59	331,57	95,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	23,82	292,65	34,67	292,65	34,67	292,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	134,40	134,40	38,92	38,92	38,92	38,92	95,48
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,34	22,40	22,40	22,40	22,40	12,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,34	22,40	22,40	22,40	22,40	12,94
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,90	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	260,90
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	260,90	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	260,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	50,63	1.414,52	50,63	1.296,94	50,63	1.296,94	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	50,63	858,48	50,63	740,90	50,63	740,90	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	520,22	1.728,87	423,83	1.236,01	456,61	1.215,18	513,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	488,00	971,88	360,00	818,42	360,00	818,42	153,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	128,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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: Junho 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							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,22	96,66	32,22	96,66	64,44	96,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32,22	96,66	32,22	96,66	64,44	96,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	20,83	133,26	21,39	112,43	232,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	20,83	133,26	21,39	112,43	232,36
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,95	10,78	56,08	10,78	56,08	127,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	10,78	56,08	10,78	56,08	127,87
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,07	12,87	362,80	12,87	362,80	981,27
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	12,87	54,62	12,87	54,62	56,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	12,87	54,62	12,87	54,62	56,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200041009Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	272,23	785,88	272,23	785,88	272,23	785,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	272,23	785,88	272,23	785,88	272,23	785,88	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	272,23	618,41	272,23	618,41	272,23	618,41	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	272,23	618,41	272,23	618,41	272,23	618,41	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.689,16	60.261,37	5.689,16	60.261,37	5.689,16	60.261,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.689,16	55.634,01	5.689,16	55.634,01	5.689,16	55.634,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.689,16	36.811,86	5.689,16	36.811,86	5.689,16	36.811,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.689,16	36.811,86	5.689,16	36.811,86	5.689,16	36.811,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	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: Junho 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							
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	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122039Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	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
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.338,42	417.897,96	97.290,86	401.538,64	97.331,99	401.467,69	16.430,27
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	94.338,42	417.897,96	97.290,86	401.538,64	97.331,99	401.517,86	16.430,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	20.721,83	2.042,60	13.065,70	2.042,60	13.065,70	7.656,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,20	1.959,58	12.842,73	1.959,58	12.842,73	6.864,47
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,20	1.959,58	12.842,73	1.959,58	12.842,73	6.864,47
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,18	145,13	5,18	145,13	791,66
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,18	145,13	5,18	145,13	791,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,20	711,30	3.953,45	711,30	3.953,45	3.427,75
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,73	168,45	1.059,45	168,45	1.059,45	1.308,28
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.367,73	168,45	1.059,45	168,45	1.059,45	1.308,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,47	542,85	2.894,00	542,85	2.894,00	2.119,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,47	542,85	2.894,00	542,85	2.894,00	2.119,47
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,61	153,66	51,22	153,66	153,77
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	481,36	2.681,93	158,23	2.158,23	158,23	2.158,23	523,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,22	427,05	73,59	331,57	73,59	331,57	95,48
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	23,82	292,65	34,67	292,65	34,67	292,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	134,40	134,40	38,92	38,92	38,92	38,92	95,48
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	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	22,40	144,48	22,40	144,48	12,94
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,42	22,40	144,48	22,40	144,48	12,94
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,90	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	260,90
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,90	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	260,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50,63	1.414,52	50,63	1.296,94	50,63	1.296,94	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	50,63	858,48	50,63	740,90	50,63	740,90	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	97,92	11,61	69,70	11,61	69,70	28,22
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,31	11,61	69,70	11,61	69,70	16,61
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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: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	565,72	3.072,99	500,69	2.089,53	558,27	2.060,64	1.012,35
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	488,00	971,88	360,00	818,42	360,00	818,42	153,46
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	128,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,06	39,51	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,06	39,51	7,23	31,45	35,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,72	615,26	44,55	523,17	102,40	523,17	92,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	77,72	615,26	44,55	523,17	102,40	523,17	92,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	20,83	133,26	21,39	112,43	232,36
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	20,83	133,26	21,39	112,43	232,36
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	38,46	225,60	38,46	225,60	339,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,90	38,46	225,60	38,46	225,60	339,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.784,70	189,70	1.378,14	189,70	1.378,14	1.406,56
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,48	21,12	96,99	21,12	96,99	71,49
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,48	21,12	96,99	21,12	96,99	71,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,64	168,58	1.262,27	168,58	1.262,27	1.297,37
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,64	168,58	1.262,27	168,58	1.262,27	1.297,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	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	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	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	5.689,16	55.634,01	5.689,16	55.634,01	5.689,16	55.634,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.689,16	36.811,86	5.689,16	36.811,86	5.689,16	36.811,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	5.689,16	36.811,86	5.689,16	36.811,86	5.689,16	36.811,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.252,11	298.485,00	87.252,11	298.485,00	87.252,11	298.485,00	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 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	87.252,11	294.464,00	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 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	272,23	1.832,37	272,23	1.832,37	272,23	1.832,37	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	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



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

Página: 11 de 15

Período de Referência: Junho 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)

4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	272,23	672,36	272,23	672,36	272,23	672,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	272,23	618,41	272,23	618,41	272,23	618,41	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
	94.338,42	417.897,96	97.290,86	401.538,64	97.331,99	401.467,69	16.430,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	28.709,39	2.753,90	17.625,51	2.753,90	17.625,51	11.083,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	28.709,39	2.753,90	17.625,51	2.753,90	17.625,51	11.083,88
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	93.988,35	367.285,37	94.264,73	362.009,93	94.305,86	361.938,98	5.346,39
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	93.233,05	365.768,01	93.854,20	360.985,27	93.895,33	360.914,32	4.853,69
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	755,30	1.517,36	410,53	1.024,66	410,53	1.024,66	492,70
3.3.72.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	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	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	272,23	1.832,37	272,23	1.832,37	272,23	1.832,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	272,23	785,88	272,23	785,88	272,23	785,88	0,00
	94.338,42	417.897,96	97.290,86	401.538,64	97.331,99	401.467,69	16.430,27

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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,96	29.195,76	2.781,20	18.168,68	2.805,99	18.160,61	11.035,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,45	1.660,94	10.760,35	1.660,94	10.760,35	5.365,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
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	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,14	5,19	145,14	664,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,19	145,14	5,19	145,14	664,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,61	3.212,90	528,61	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
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	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,33	11,62	507,33	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,50	1.344,12	76,86	853,53	101,65	845,46	498,66
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	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,60	12,33	426,52	37,96	426,52	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,50	518,60	12,33	426,52	37,96	426,52	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,67	169,51	27,67	169,51	211,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,67	169,51	27,67	169,51	211,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,63	176,83	1.015,34	176,83	1.015,34	425,29
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,37	8,25	42,37	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,37	8,25	42,37	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



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

Página: 4 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	21.055,76	81.895,87	21.055,76	81.895,87	21.055,76	81.895,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.055,76	81.895,87	21.055,76	81.895,87	21.055,76	81.895,87	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 Recursos não Vinculados de Impost	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	773,03	4.080,40	773,03	4.080,40	773,03	4.080,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	773,03	4.080,40	773,03	4.080,40	773,03	4.080,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	20.282,73	72.084,47	20.282,73	72.084,47	20.282,73	72.084,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	237,60	31.058,05	237,60	31.058,05	237,60	31.058,05	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.045,13	40.583,58	20.045,13	40.583,58	20.045,13	40.583,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,84	0,00	226,84	0,00	226,84	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	3.390,00	50.968,83	3.390,00	50.968,83	3.390,00	50.968,83	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.390,00	50.968,83	3.390,00	50.968,83	3.390,00	50.968,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.390,00	50.968,83	3.390,00	50.968,83	3.390,00	50.968,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.390,00	50.968,83	3.390,00	50.968,83	3.390,00	50.968,83	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	2.625,62	50.111,62	2.625,62	50.111,62	2.625,62	50.111,62	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.625,62	50.111,62	2.625,62	50.111,62	2.625,62	50.111,62	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.625,62	50.111,62	2.625,62	50.111,62	2.625,62	50.111,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	171,35	9.045,91	171,35	9.045,91	171,35	9.045,91	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	2.454,27	34.069,31	2.454,27	34.069,31	2.454,27	34.069,31	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.996,40	0,00	6.996,40	0,00	6.996,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.466,89	368.123,72	66.261,64	356.942,88	66.269,99	356.892,75	11.230,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.466,89	368.123,72	66.261,64	356.942,88	66.269,99	356.915,38	11.230,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,45	1.660,94	10.760,35	1.660,94	10.760,35	5.365,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,14	5,19	145,14	664,38
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,14	5,19	145,14	664,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,61	3.212,90	528,61	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,33	11,62	507,33	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	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	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,50	1.344,12	76,86	853,53	101,65	845,46	498,66
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	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,60	12,33	426,52	37,96	426,52	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,60	12,33	426,52	37,96	426,52	92,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,67	169,51	27,67	169,51	211,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,67	169,51	27,67	169,51	211,44
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.440,63	176,83	1.015,34	176,83	1.015,34	425,29
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,37	8,25	42,37	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,37	8,25	42,37	14,77
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,58	0,00	18,88	0,00	18,88	37,70
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.055,76	81.895,87	21.055,76	81.895,87	21.055,76	81.895,87	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	773,03	4.080,40	773,03	4.080,40	773,03	4.080,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	773,03	4.080,40	773,03	4.080,40	773,03	4.080,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	20.282,73	72.084,47	20.282,73	72.084,47	20.282,73	72.084,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	237,60	31.058,05	237,60	31.058,05	237,60	31.058,05	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	20.045,13	40.583,58	20.045,13	40.583,58	20.045,13	40.583,58	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	6.015,62	101.080,45	6.015,62	101.080,45	6.015,62	101.080,45	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.015,62	101.080,45	6.015,62	101.080,45	6.015,62	101.080,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	171,35	9.045,91	171,35	9.045,91	171,35	9.045,91	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	2.454,27	34.069,31	2.454,27	34.069,31	2.454,27	34.069,31	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	3.390,00	57.965,23	3.390,00	57.965,23	3.390,00	57.965,23	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	36.260,55	154.547,67	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	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: Junho 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)

4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	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	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
	63.466,89	368.123,72	66.261,64	356.942,88	66.269,99	356.892,75	11.230,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	21.839,73	2.189,55	13.973,25	2.189,55	13.973,25	7.866,48
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	21.839,73	2.189,55	13.973,25	2.189,55	13.973,25	7.866,48
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.317,67	162.496,84	37.000,71	159.182,48	37.009,06	159.132,35	3.364,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.317,67	162.290,80	36.989,09	159.112,77	36.997,44	159.062,64	3.228,16
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,04	11,62	69,71	11,62	69,71	136,33
3.3.72.30.00 Material De Consumo	21.055,76	81.895,87	21.055,76	81.895,87	21.055,76	81.895,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	237,60	36.789,05	237,60	36.789,05	237,60	36.789,05	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	20.818,16	44.663,98	20.818,16	44.663,98	20.818,16	44.663,98	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	6.015,62	101.080,45	6.015,62	101.080,45	6.015,62	101.080,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	171,35	9.045,91	171,35	9.045,91	171,35	9.045,91	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.454,27	34.069,31	2.454,27	34.069,31	2.454,27	34.069,31	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.390,00	57.965,23	3.390,00	57.965,23	3.390,00	57.965,23	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	63.466,89	368.123,72	66.261,64	356.942,88	66.269,99	356.892,75	11.230,97
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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,97	29.195,78	2.781,20	18.168,73	2.805,99	18.160,66	11.035,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,45	1.660,94	10.760,35	1.660,94	10.760,35	5.365,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
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	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,14	5,19	145,14	664,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,19	145,14	5,19	145,14	664,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,61	3.212,90	528,61	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
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	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,14	11,62	507,33	11,62	507,33	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,51	1.344,16	76,86	853,59	101,65	845,52	498,64
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	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,51	518,64	12,33	426,55	37,96	426,55	92,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,51	518,64	12,33	426,55	37,96	426,55	92,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,67	169,54	27,67	169,54	211,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,67	169,54	27,67	169,54	211,41
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,62	176,83	1.015,33	176,83	1.015,33	425,29
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,36	8,25	42,36	14,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,36	8,25	42,36	14,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	107.630,58	390.006,54	107.630,58	390.006,54	107.630,58	390.006,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107.630,58	390.006,54	107.630,58	390.006,54	107.630,58	390.006,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107.630,58	379.710,54	107.630,58	379.710,54	107.630,58	379.710,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	107.630,58	379.710,54	107.630,58	379.710,54	107.630,58	379.710,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.979,99	22.961,62	2.295,55	12.605,12	2.361,12	12.563,45	10.398,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	763,36	4.610,81	763,36	4.610,81	4.582,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	763,36	4.610,81	763,36	4.610,81	4.327,45
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	4.610,81	763,36	4.610,81	4.327,45
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	365,39	1.481,19	365,39	1.481,19	1.852,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	61,08	368,91	61,08	368,91	557,08
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	368,91	61,08	368,91	557,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	304,31	1.112,28	304,31	1.112,28	1.295,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.407,94	304,31	1.112,28	304,31	1.112,28	1.295,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	939,55	4.275,89	293,33	3.302,09	293,33	3.302,09	973,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	316,45	854,23	147,23	663,31	147,23	663,31	190,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	47,65	585,43	69,35	585,43	69,35	585,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	268,80	268,80	77,88	77,88	77,88	77,88	190,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,72	44,82	44,82	44,82	44,82	25,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	70,72	44,82	44,82	44,82	44,82	25,90
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	521,82	521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	521,82
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	521,82	521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	521,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	101,28	2.829,12	101,28	2.593,96	101,28	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	101,28	1.717,02	101,28	1.481,86	101,28	1.481,86	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	1.040,44	3.457,88	847,72	2.472,41	913,29	2.430,74	1.027,14



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

Página: 5 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	976,00	1.943,79	720,00	1.636,87	720,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	256,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,44	193,32	64,44	193,32	128,88	193,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	64,44	193,32	64,44	193,32	128,88	193,32	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	41,67	266,62	42,80	224,95	464,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	689,64	41,67	266,62	42,80	224,95	464,69
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	21,61	112,39	21,61	112,39	255,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	367,92	21,61	112,39	21,61	112,39	255,53
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.688,15	25,75	725,67	25,75	725,67	1.962,48
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	25,75	109,30	25,75	109,30	113,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	222,70	25,75	109,30	25,75	109,30	113,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	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	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	550,49	1.702,96	550,49	1.702,96	550,49	1.702,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	550,49	1.702,96	550,49	1.702,96	550,49	1.702,96	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	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 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	550,49	1.327,20	550,49	1.327,20	550,49	1.327,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	550,49	1.327,20	550,49	1.327,20	550,49	1.327,20	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	13.384,03	78.897,82	13.384,03	78.897,82	13.384,03	78.897,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	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	0,00	708,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.384,03	68.670,70	13.384,03	68.670,70	13.384,03	68.670,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.090,06	39.828,72	7.090,06	39.828,72	7.090,06	39.828,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	7.090,06	39.828,72	7.090,06	39.828,72	7.090,06	39.828,72	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	537,08	537,08	537,08	537,08	537,08	537,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	537,08	537,08	537,08	537,08	537,08	537,08	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	223,76	223,76	223,76	223,76	223,76	223,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	223,76	223,76	223,76	223,76	223,76	223,76	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	5.533,13	28.081,14	5.533,13	28.081,14	5.533,13	28.081,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.533,13	28.081,14	5.533,13	28.081,14	5.533,13	28.081,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	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	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	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	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	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	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.680,06	525.237,95	126.790,36	503.700,64	126.864,28	503.608,84	21.629,11
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	123.680,06	525.237,95	126.790,36	503.700,64	126.864,28	503.686,57	21.629,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	25.318,27	2.424,30	15.371,16	2.424,30	15.371,16	9.947,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.176,35	2.341,27	15.148,18	2.341,27	15.148,18	9.028,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.176,35	2.341,27	15.148,18	2.341,27	15.148,18	9.028,17
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.064,08	5,19	145,14	5,19	145,14	918,94
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.064,08	5,19	145,14	5,19	145,14	918,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.048,21	894,00	4.694,09	894,00	4.694,09	4.354,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.830,75	198,99	1.243,92	198,99	1.243,92	1.586,83
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.830,75	198,99	1.243,92	198,99	1.243,92	1.586,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.217,46	695,01	3.450,17	695,01	3.450,17	2.767,29
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.217,46	695,01	3.450,17	695,01	3.450,17	2.767,29
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	951,17	4.820,03	304,95	3.809,42	304,95	3.809,42	1.010,61
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	316,45	854,23	147,23	663,31	147,23	663,31	190,92
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	47,65	585,43	69,35	585,43	69,35	585,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	268,80	268,80	77,88	77,88	77,88	77,88	190,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	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	44,82	166,89	44,82	166,89	25,90
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	44,82	166,89	44,82	166,89	25,90
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	521,82	521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	521,82
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	521,82	521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	521,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	101,28	2.829,12	101,28	2.593,96	101,28	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	101,28	1.717,02	101,28	1.481,86	101,28	1.481,86	235,16
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	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	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.085,95	4.802,04	924,58	3.326,00	1.014,94	3.276,26	1.525,78
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	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	976,00	1.943,79	720,00	1.636,87	720,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	256,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,10	16,70	84,10	87,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	109,95	711,96	76,77	619,87	166,84	619,87	92,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	109,95	711,96	76,77	619,87	166,84	619,87	92,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	41,67	266,62	42,80	224,95	464,69
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	41,67	266,62	42,80	224,95	464,69
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	49,28	281,93	49,28	281,93	466,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	748,87	49,28	281,93	49,28	281,93	466,94
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.128,77	202,58	1.741,00	202,58	1.741,00	2.387,77
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	279,84	34,00	151,66	34,00	151,66	128,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	279,84	34,00	151,66	34,00	151,66	128,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.792,36	168,58	1.570,46	168,58	1.570,46	2.221,90
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	3.792,36	168,58	1.570,46	168,58	1.570,46	2.221,90



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.384,03	68.670,70	13.384,03	68.670,70	13.384,03	68.670,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.090,06	39.828,72	7.090,06	39.828,72	7.090,06	39.828,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	7.090,06	39.828,72	7.090,06	39.828,72	7.090,06	39.828,72	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	537,08	537,08	537,08	537,08	537,08	537,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	537,08	537,08	537,08	537,08	537,08	537,08	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	223,76	223,76	223,76	223,76	223,76	223,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	223,76	223,76	223,76	223,76	223,76	223,76	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	5.533,13	28.081,14	5.533,13	28.081,14	5.533,13	28.081,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	5.533,13	28.081,14	5.533,13	28.081,14	5.533,13	28.081,14	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107.630,58	399.525,54	107.630,58	399.525,54	107.630,58	399.525,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107.630,58	379.710,54	107.630,58	379.710,54	107.630,58	379.710,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107.630,58	379.710,54	107.630,58	379.710,54	107.630,58	379.710,54	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	550,49	3.583,05	550,49	3.583,05	550,49	3.583,05	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	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

Período de Referência: Junho 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	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	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	550,49	1.411,53	550,49	1.411,53	550,49	1.411,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	550,49	1.327,20	550,49	1.327,20	550,49	1.327,20	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
	123.680,06	525.237,95	126.790,36	503.700,64	126.864,28	503.608,84	21.629,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	35.074,60	3.318,30	20.773,37	3.318,30	20.773,37	14.301,23
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	35.074,60	3.318,30	20.773,37	3.318,30	20.773,37	14.301,23
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	123.051,73	486.580,30	122.921,57	479.344,22	122.995,49	479.252,42	7.327,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	121.541,11	483.751,55	122.112,07	477.364,53	122.185,99	477.272,73	6.478,82
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.510,62	2.828,75	809,50	1.979,69	809,50	1.979,69	849,06
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	550,49	3.583,05	550,49	3.583,05	550,49	3.583,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	550,49	1.702,96	550,49	1.702,96	550,49	1.702,96	0,00
	123.680,06	525.237,95	126.790,36	503.700,64	126.864,28	503.608,84	21.629,11

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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,97	29.195,79	2.781,19	18.168,71	2.805,98	18.160,64	11.035,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,45	1.660,94	10.760,35	1.660,94	10.760,35	5.365,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
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	1.577,91	10.537,37	1.577,91	10.537,37	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,14	5,19	145,14	664,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,19	145,14	5,19	145,14	664,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,61	3.212,90	528,61	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
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	137,91	875,01	137,91	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,14	11,62	507,33	11,62	507,33	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66	
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	45,51	1.344,17	76,85	853,56	101,64	845,49	498,68	
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	16,70	84,09	16,70	84,09	87,34	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,70	84,09	16,70	84,09	87,34	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,51	518,65	12,33	426,55	37,96	426,55	92,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,51	518,65	12,33	426,55	37,96	426,55	92,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60	



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

Página: 3 de 15

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,66	169,52	27,66	169,52	211,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,66	169,52	27,66	169,52	211,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,62	176,83	1.015,34	176,83	1.015,34	425,28
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,37	8,25	42,37	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,37	8,25	42,37	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,91	168,58	954,09	168,58	954,09	372,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	40.650,31	119.150,39	40.650,31	119.150,39	40.650,31	119.150,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.650,31	119.150,39	40.650,31	119.150,39	40.650,31	119.150,39	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	180,51	0,00	180,51	0,00	180,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	180,51	0,00	180,51	0,00	180,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.426,31	109.195,88	39.426,31	109.195,88	39.426,31	109.195,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.426,31	98.651,36	39.426,31	98.651,36	39.426,31	98.651,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	1.224,00	9.774,00	1.224,00	9.774,00	1.224,00	9.774,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.224,00	9.774,00	1.224,00	9.774,00	1.224,00	9.774,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11



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

Página: 4 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.980,00	22.961,55	2.295,54	12.605,02	2.361,10	12.563,35	10.398,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	763,36	4.610,80	763,36	4.610,80	4.581,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	763,36	4.610,80	763,36	4.610,80	4.327,44
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	4.610,80	763,36	4.610,80	4.327,44
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	365,39	1.481,18	365,39	1.481,18	1.852,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	61,08	368,91	61,08	368,91	557,08
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	368,91	61,08	368,91	557,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	304,31	1.112,27	304,31	1.112,27	1.295,66
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	304,31	1.112,27	304,31	1.112,27	1.295,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	939,56	4.275,87	293,32	3.302,05	293,32	3.302,05	973,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	316,46	854,21	147,22	663,27	147,22	663,27	190,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	47,66	585,41	69,35	585,40	69,35	585,40	0,01
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	268,80	268,80	77,87	77,87	77,87	77,87	190,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,72	44,82	44,82	44,82	44,82	25,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	70,72	44,82	44,82	44,82	44,82	25,90
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	521,82	521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	521,82
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	521,82	521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	521,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	101,28	2.829,12	101,28	2.593,96	101,28	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	101,28	1.717,02	101,28	1.481,86	101,28	1.481,86	235,16



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

Página: 5 de 15

Período de Referência: Junho 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							
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	1.040,44	3.457,87	847,72	2.472,37	913,28	2.430,70	1.027,17
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	976,00	1.943,79	720,00	1.636,87	720,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	256,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,44	193,32	64,44	193,32	128,88	193,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64,44	193,32	64,44	193,32	128,88	193,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	41,67	266,60	42,79	224,93	464,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	41,67	266,60	42,79	224,93	464,70
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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	21,61	112,37	21,61	112,37	255,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	21,61	112,37	21,61	112,37	255,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.688,15	25,75	725,67	25,75	725,67	1.962,48
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	25,75	109,30	25,75	109,30	113,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	25,75	109,30	25,75	109,30	113,40
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	522,96	1.621,80	522,96	1.621,80	522,96	1.621,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	522,96	1.621,80	522,96	1.621,80	522,96	1.621,80	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	522,96	1.263,52	522,96	1.263,52	522,96	1.263,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	522,96	1.263,52	522,96	1.263,52	522,96	1.263,52	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.446,29	65.945,11	9.446,29	65.945,11	9.446,29	65.945,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.844,69	53.083,99	7.844,69	53.083,99	7.844,69	53.083,99	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.890,17	33.978,77	5.890,17	33.978,77	5.890,17	33.978,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.890,17	33.978,77	5.890,17	33.978,77	5.890,17	33.978,77	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	537,07	537,07	537,07	537,07	537,07	537,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	537,07	537,07	537,07	537,07	537,07	537,07	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	1.417,45	18.568,15	1.417,45	18.568,15	1.417,45	18.568,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.417,45	18.568,15	1.417,45	18.568,15	1.417,45	18.568,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.358,00	11.724,00	1.358,00	11.724,00	1.358,00	11.724,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.358,00	9.544,00	1.358,00	9.544,00	1.358,00	9.544,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.358,00	9.544,00	1.358,00	9.544,00	1.358,00	9.544,00	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	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.266,66	256.698,32	62.376,93	235.160,95	62.450,84	235.069,15	21.629,17
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	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	59.266,66	256.698,32	62.376,93	235.160,95	62.450,84	235.146,88	21.629,17

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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	25.318,24	2.424,30	15.371,15	2.424,30	15.371,15	9.947,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.176,33	2.341,27	15.148,17	2.341,27	15.148,17	9.028,16
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	0,00	24.176,33	2.341,27	15.148,17	2.341,27	15.148,17	9.028,16
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.064,07	5,19	145,14	5,19	145,14	918,93
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.064,07	5,19	145,14	5,19	145,14	918,93
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.048,20	894,00	4.694,08	894,00	4.694,08	4.354,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.830,75	198,99	1.243,92	198,99	1.243,92	1.586,83
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	0,00	2.830,75	198,99	1.243,92	198,99	1.243,92	1.586,83
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.217,45	695,01	3.450,16	695,01	3.450,16	2.767,29
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.217,45	695,01	3.450,16	695,01	3.450,16	2.767,29
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	951,18	4.820,01	304,94	3.809,38	304,94	3.809,38	1.010,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	316,46	854,21	147,22	663,27	147,22	663,27	190,94
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	47,66	585,41	69,35	585,40	69,35	585,40	0,01
Fonte:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	268,80	268,80	77,87	77,87	77,87	77,87	190,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	44,82	166,89	44,82	166,89	25,90
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	44,82	166,89	44,82	166,89	25,90
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	521,82	521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	521,82
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	521,82	521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	521,82
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	101,28	2.829,12	101,28	2.593,96	101,28	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veiculos	101,28	1.717,02	101,28	1.481,86	101,28	1.481,86	235,16
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,11
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.085,95	4.802,04	924,57	3.325,93	1.014,92	3.276,19	1.525,85
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	976,00	1.943,79	720,00	1.636,87	720,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	256,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,09	16,70	84,09	87,34
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,09	16,70	84,09	87,34
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	109,95	711,97	76,77	619,87	166,84	619,87	92,10
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	109,95	711,97	76,77	619,87	166,84	619,87	92,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,09	72,54	12,09	72,54	72,60
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	41,67	266,60	42,79	224,93	464,70
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	41,67	266,60	42,79	224,93	464,70
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	49,27	281,89	49,27	281,89	466,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	748,87	49,27	281,89	49,27	281,89	466,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	4.128,77	202,58	1.741,01	202,58	1.741,01	2.387,76



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	279,84	34,00	151,67	34,00	151,67	128,17	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	279,84	34,00	151,67	34,00	151,67	128,17	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.792,36	168,58	1.570,46	168,58	1.570,46	2.221,90	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	3.792,36	168,58	1.570,46	168,58	1.570,46	2.221,90	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69	
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69	
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	0,00	
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	0,00	
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	243,60	1.137,12	0,00	
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.844,69	53.083,99	7.844,69	53.083,99	7.844,69	53.083,99	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.890,17	33.978,77	5.890,17	33.978,77	5.890,17	33.978,77	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	5.890,17	33.978,77	5.890,17	33.978,77	5.890,17	33.978,77	0,00	
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	537,07	537,07	537,07	537,07	537,07	537,07	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	537,07	537,07	537,07	537,07	537,07	537,07	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	1.417,45	18.568,15	1.417,45	18.568,15	1.417,45	18.568,15	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veiculos	1.417,45	18.568,15	1.417,45	18.568,15	1.417,45	18.568,15	0,00	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.008,31	130.874,39	42.008,31	130.874,39	42.008,31	130.874,39	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.358,00	9.544,00	1.358,00	9.544,00	1.358,00	9.544,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.358,00	9.544,00	1.358,00	9.544,00	1.358,00	9.544,00	0,00	
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	180,51	0,00	180,51	0,00	180,51	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Domésticos	0,00	180,51	0,00	180,51	0,00	180,51	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.426,31	109.195,88	39.426,31	109.195,88	39.426,31	109.195,88	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.426,31	98.651,36	39.426,31	98.651,36	39.426,31	98.651,36	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	1.224,00	9.774,00	1.224,00	9.774,00	1.224,00	9.774,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento	1.224,00	9.774,00	1.224,00	9.774,00	1.224,00	9.774,00	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 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	522,96	2.180,78	522,96	2.180,78	522,96	2.180,78	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	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	522,96	1.289,57	522,96	1.289,57	522,96	1.289,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	522,96	1.263,52	522,96	1.263,52	522,96	1.263,52	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
	59.266,66	256.698,32	62.376,93	235.160,95	62.450,84	235.069,15	21.629,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	321,44	35.503,56	3.561,90	21.202,35	3.561,90	21.202,35	14.301,21
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	321,44	35.503,56	3.561,90	21.202,35	3.561,90	21.202,35	14.301,21
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51.890,13	202.342,42	51.759,94	195.106,26	51.833,85	195.014,46	7.327,96
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.379,51	188.969,15	50.950,45	182.582,06	51.024,36	182.490,26	6.478,89
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.510,62	2.828,75	809,49	1.979,68	809,49	1.979,68	849,07
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	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	6.532,13	16.671,56	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 15

Período de Referência: Junho 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)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	522,96	2.180,78	522,96	2.180,78	522,96	2.180,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	522,96	1.621,80	522,96	1.621,80	522,96	1.621,80	0,00
		59.266,66	256.698,32	62.376,93	235.160,95	62.450,84	235.069,15	21.629,17
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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 14 de 15

Período de Referência: Junho 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								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

Jose Antonio Alves Donato
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 15

Período de Referência: Junho 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	134,94	29.195,66	2.781,19	18.168,61	2.805,99	18.160,54	11.035,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
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	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
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	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66	
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50	
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	989,98	11.480,68	1.147,69	6.302,30	1.180,46	6.281,47	5.199,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	381,67	2.305,38	381,67	2.305,38	2.291,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	381,67	2.305,38	381,67	2.305,38	2.163,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	381,67	2.305,38	381,67	2.305,38	2.163,75
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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	182,68	740,55	182,68	740,55	926,40
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	30,53	184,42	30,53	184,42	278,56
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	184,42	30,53	184,42	278,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	152,15	556,13	152,15	556,13	647,84
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	152,15	556,13	152,15	556,13	647,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	469,77	2.137,87	146,65	1.650,97	146,65	1.650,97	486,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	427,06	73,61	331,59	73,61	331,59	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	23,83	292,66	34,68	292,66	34,68	292,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	50,63	1.414,54	50,63	1.296,97	50,63	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	50,63	858,49	50,63	740,92	50,63	740,92	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	520,21	1.728,90	423,82	1.236,09	456,59	1.215,26	513,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35	
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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	10,78	56,12	10,78	56,12	127,84	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,78	56,12	10,78	56,12	127,84	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	12,87	362,83	12,87	362,83	981,25	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	12,87	54,65	12,87	54,65	56,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	12,87	54,65	12,87	54,65	56,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101031030200041009Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	252,08	783,17	252,08	783,17	252,08	783,17	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	252,08	783,17	252,08	783,17	252,08	783,17	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	252,08	610,01	252,08	610,01	252,08	610,01	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	252,08	610,01	252,08	610,01	252,08	610,01	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.007,16	15.289,31	1.007,16	15.289,31	1.007,16	15.289,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.007,16	12.989,15	1.007,16	12.989,15	1.007,16	12.989,15	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	570,08	5.484,81	570,08	5.484,81	570,08	5.484,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	570,08	5.484,81	570,08	5.484,81	570,08	5.484,81	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,88	160,88	111,88	160,88	111,88	160,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	111,88	160,88	111,88	160,88	111,88	160,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	63,20	7.081,46	63,20	7.081,46	63,20	7.081,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	63,20	7.081,46	63,20	7.081,46	63,20	7.081,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	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	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	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	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	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: Junho 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							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.905,34	8.865,62	1.905,34	8.865,62	1.905,34	8.865,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.905,34	8.865,62	1.905,34	8.865,62	1.905,34	8.865,62	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	390,00	847,10	390,00	847,10	390,00	847,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	390,00	847,10	390,00	847,10	390,00	847,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.515,34	8.018,52	1.515,34	8.018,52	1.515,34	8.018,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.515,34	7.475,82	1.515,34	7.475,82	1.515,34	7.475,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
010107103010012204 Farma CIS	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.869,43	36.031,28	9.869,43	36.031,28	9.869,43	36.031,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.869,43	36.031,28	9.869,43	36.031,28	9.869,43	36.031,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.958,57	281.883,10	51.911,04	265.523,91	51.952,17	265.452,95	16.430,15
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	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	48.958,57	281.883,10	51.911,04	265.523,91	51.952,17	265.503,11	16.430,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	20.721,85	2.042,60	13.065,72	2.042,60	13.065,72	7.656,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,23	1.959,58	12.842,76	1.959,58	12.842,76	6.864,47
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,23	1.959,58	12.842,76	1.959,58	12.842,76	6.864,47
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,19	145,13	5,19	145,13	791,66
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,19	145,13	5,19	145,13	791,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,23	711,28	3.953,45	711,28	3.953,45	3.427,78
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,43	168,43	1.059,43	1.308,31
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,43	168,43	1.059,43	1.308,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,49	542,85	2.894,02	542,85	2.894,02	2.119,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,49	542,85	2.894,02	542,85	2.894,02	2.119,47
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	481,39	2.682,02	158,27	2.158,31	158,27	2.158,31	523,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	427,06	73,61	331,59	73,61	331,59	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	158,23	427,06	73,61	331,59	73,61	331,59	95,47
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	23,83	292,66	34,68	292,66	34,68	292,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	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	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50,63	1.414,54	50,63	1.296,97	50,63	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	50,63	858,49	50,63	740,92	50,63	740,92	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	565,70	3.072,94	500,71	2.089,70	558,28	2.060,80	1.012,14
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	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35



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	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
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	38,47	225,74	38,47	225,74	339,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,91	38,47	225,74	38,47	225,74	339,17
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.784,68	189,69	1.378,08	189,69	1.378,08	1.406,60
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	21,12	97,03	21,12	97,03	71,46
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	21,12	97,03	21,12	97,03	71,46
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,41
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.905,34	8.865,62	1.905,34	8.865,62	1.905,34	8.865,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	390,00	847,10	390,00	847,10	390,00	847,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	390,00	847,10	390,00	847,10	390,00	847,10	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.515,34	8.018,52	1.515,34	8.018,52	1.515,34	8.018,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	1.515,34	7.475,82	1.515,34	7.475,82	1.515,34	7.475,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.869,43	36.031,28	9.869,43	36.031,28	9.869,43	36.031,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	9.869,43	36.031,28	9.869,43	36.031,28	9.869,43	36.031,28	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.007,16	12.989,15	1.007,16	12.989,15	1.007,16	12.989,15	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	570,08	5.484,81	570,08	5.484,81	570,08	5.484,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	570,08	5.484,81	570,08	5.484,81	570,08	5.484,81	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,88	160,88	111,88	160,88	111,88	160,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,88	160,88	111,88	160,88	111,88	160,88	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	63,20	7.081,46	63,20	7.081,46	63,20	7.081,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	63,20	7.081,46	63,20	7.081,46	63,20	7.081,46	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.799,64	180.913,22	34.799,64	180.913,22	34.799,64	180.913,22	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	34.799,64	178.808,22	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	252,08	1.581,19	252,08	1.581,19	252,08	1.581,19	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	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	252,08	651,15	252,08	651,15	252,08	651,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Mobiliário em Geral	252,08	610,01	252,08	610,01	252,08	610,01	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
		48.958,57	281.883,10	51.911,04	265.523,91	51.952,17	265.452,95	16.430,15



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

Página: 12 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	77,83	28.298,24	2.753,88	17.214,33	2.753,88	17.214,33	11.083,91
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	28.298,24	2.753,88	17.214,33	2.753,88	17.214,33	11.083,91
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.853,89	207.068,77	37.130,31	201.793,49	37.171,44	201.722,53	5.346,24
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.098,58	205.551,36	36.719,76	200.768,79	36.760,89	200.697,83	4.853,53
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	755,31	1.517,41	410,55	1.024,70	410,55	1.024,70	492,71
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.905,34	8.865,62	1.905,34	8.865,62	1.905,34	8.865,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	1.905,34	8.322,92	1.905,34	8.322,92	1.905,34	8.322,92	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	9.869,43	36.069,28	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	252,08	1.581,19	252,08	1.581,19	252,08	1.581,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	252,08	783,17	252,08	783,17	252,08	783,17	0,00
		48.958,57	281.883,10	51.911,04	265.523,91	51.952,17	265.452,95	16.430,15

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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 14 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

Jose Antonio Alves Donato
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 15

Período de Referência: Junho 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	134,97	29.195,84	2.781,17	18.168,73	2.805,96	18.160,66	11.035,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,46	1.660,93	10.760,36	1.660,93	10.760,36	5.365,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
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	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	528,60	3.212,93	528,60	3.212,93	2.501,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
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	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,91	390,70	2.337,91	1.471,62
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	390,70	2.337,91	390,70	2.337,91	1.471,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,14	11,62	507,33	11,62	507,33	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	0,00	226,21	0,00	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	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,51	1.344,18	76,86	853,58	101,65	845,51	498,67
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	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,42	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,51	518,65	12,34	426,56	37,97	426,56	92,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,51	518,65	12,34	426,56	37,97	426,56	92,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	27,66	169,54	27,66	169,54	211,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	27,66	169,54	27,66	169,54	211,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,63	176,82	1.015,30	176,82	1.015,30	425,33
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,57	954,04	168,57	954,04	372,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,91	168,57	954,04	168,57	954,04	372,87
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	989,98	11.480,61	1.147,72	6.302,30	1.180,49	6.281,47	5.199,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	381,68	2.305,39	381,68	2.305,39	2.290,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	381,68	2.305,39	381,68	2.305,39	2.163,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	381,68	2.305,39	381,68	2.305,39	2.163,72
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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	182,68	740,54	182,68	740,54	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	30,53	184,41	30,53	184,41	278,56
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	184,41	30,53	184,41	278,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	152,15	556,13	152,15	556,13	647,85
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	152,15	556,13	152,15	556,13	647,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	469,77	2.137,86	146,65	1.650,96	146,65	1.650,96	486,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	427,07	73,61	331,60	73,61	331,60	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	23,83	292,67	34,68	292,67	34,68	292,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50,63	1.414,52	50,63	1.296,95	50,63	1.296,95	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	50,63	858,48	50,63	740,91	50,63	740,91	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 Jurídica	520,21	1.728,87	423,83	1.236,10	456,60	1.215,27	513,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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: Junho 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								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	20,83	133,27	21,39	112,44	232,35	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	20,83	133,27	21,39	112,44	232,35	
Recursos não Vinculados de Impost								
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	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	10,79	56,16	10,79	56,16	127,80	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,79	56,16	10,79	56,16	127,80	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,07	12,88	362,83	12,88	362,83	981,24	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	12,88	54,65	12,88	54,65	56,69	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	12,88	54,65	12,88	54,65	56,69	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101031030200041009Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	208,39	654,43	208,39	654,43	208,39	654,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	208,39	654,43	208,39	654,43	208,39	654,43	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	208,39	509,00	208,39	509,00	208,39	509,00	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	208,39	509,00	208,39	509,00	208,39	509,00	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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.312,24	28.393,06	4.312,24	28.393,06	4.312,24	28.393,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.172,24	22.049,70	4.172,24	22.049,70	4.172,24	22.049,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.396,82	14.814,37	2.396,82	14.814,37	2.396,82	14.814,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.396,82	14.814,37	2.396,82	14.814,37	2.396,82	14.814,37	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	1.513,42	6.973,33	1.513,42	6.973,33	1.513,42	6.973,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.513,42	6.973,33	1.513,42	6.973,33	1.513,42	6.973,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	5.791,00	140,00	5.791,00	140,00	5.791,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	140,00	4.701,00	140,00	4.701,00	140,00	4.701,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	140,00	4.701,00	140,00	4.701,00	140,00	4.701,00	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	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	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 15

Período de Referência: Junho 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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	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	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	626,70	32.663,71	626,70	32.663,71	626,70	32.663,71	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	626,70	32.663,71	626,70	32.663,71	626,70	32.663,71	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	626,70	32.663,71	626,70	32.663,71	626,70	32.663,71	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	614,70	26.931,70	614,70	26.931,70	614,70	26.931,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12,00	1.335,57	12,00	1.335,57	12,00	1.335,57	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	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	4.128,31	25.505,96	4.128,31	25.505,96	4.128,31	25.505,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.128,31	25.505,96	4.128,31	25.505,96	4.128,31	25.505,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.128,31	23.068,96	4.128,31	23.068,96	4.128,31	23.068,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.128,31	18.477,50	4.128,31	18.477,50	4.128,31	18.477,50	0,00



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

Página: 8 de 15

Período de Referência: Junho 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							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.591,46	0,00	4.591,46	0,00	4.591,46	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.125,59	316.934,60	72.078,05	300.575,43	72.119,17	300.504,47	16.430,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.125,59	316.934,60	72.078,05	300.575,43	72.119,17	300.554,65	16.430,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	20.721,84	2.042,61	13.065,75	2.042,61	13.065,75	7.656,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,20	1.959,58	12.842,77	1.959,58	12.842,77	6.864,43
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,20	1.959,58	12.842,77	1.959,58	12.842,77	6.864,43
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,80	5,19	145,14	5,19	145,14	791,66
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,80	5,19	145,14	5,19	145,14	791,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,25	711,28	3.953,47	711,28	3.953,47	3.427,78
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,43	168,43	1.059,43	1.308,31
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,43	168,43	1.059,43	1.308,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,51	542,85	2.894,04	542,85	2.894,04	2.119,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,51	542,85	2.894,04	542,85	2.894,04	2.119,47
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	481,39	2.682,00	158,27	2.158,29	158,27	2.158,29	523,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	427,07	73,61	331,60	73,61	331,60	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	23,83	292,67	34,68	292,67	34,68	292,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50,63	1.414,52	50,63	1.296,95	50,63	1.296,95	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	50,63	858,48	50,63	740,91	50,63	740,91	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 Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	565,72	3.073,05	500,69	2.089,68	558,25	2.060,78	1.012,27
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	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	66,66	8,07	39,52	7,23	31,45	35,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,72	615,28	44,55	523,19	102,39	523,19	92,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	77,72	615,28	44,55	523,19	102,39	523,19	92,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	20,83	133,27	21,39	112,44	232,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	20,83	133,27	21,39	112,44	232,35
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	38,45	225,70	38,45	225,70	339,22
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,92	38,45	225,70	38,45	225,70	339,22
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.784,70	189,70	1.378,13	189,70	1.378,13	1.406,57
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	21,13	97,03	21,13	97,03	71,46
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	21,13	97,03	21,13	97,03	71,46
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,64	168,57	1.262,22	168,57	1.262,22	1.297,42
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,64	168,57	1.262,22	168,57	1.262,22	1.297,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	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	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.755,01	58.169,67	4.755,01	58.169,67	4.755,01	58.169,67	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.755,01	55.732,67	4.755,01	55.732,67	4.755,01	55.732,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	4.128,31	18.477,50	4.128,31	18.477,50	4.128,31	18.477,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	614,70	31.523,16	614,70	31.523,16	614,70	31.523,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	12,00	1.335,57	12,00	1.335,57	12,00	1.335,57	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: Junho 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: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	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	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	4.172,24	22.049,70	4.172,24	22.049,70	4.172,24	22.049,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.396,82	14.814,37	2.396,82	14.814,37	2.396,82	14.814,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.396,82	14.814,37	2.396,82	14.814,37	2.396,82	14.814,37	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.513,42	6.973,33	1.513,42	6.973,33	1.513,42	6.973,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	1.513,42	6.973,33	1.513,42	6.973,33	1.513,42	6.973,33	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.435,00	172.408,35	56.435,00	172.408,35	56.435,00	172.408,35	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	4.701,00	140,00	4.701,00	140,00	4.701,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	4.701,00	140,00	4.701,00	140,00	4.701,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	56.295,00	166.617,35	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	208,39	2.034,09	208,39	2.034,09	208,39	2.034,09	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	208,39	580,12	208,39	580,12	208,39	580,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	208,39	509,00	208,39	509,00	208,39	509,00	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
	69.125,59	316.934,60	72.078,05	300.575,43	72.119,17	300.504,47	16.430,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	28.655,45	2.753,89	17.571,58	2.753,89	17.571,58	11.083,87
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	28.655,45	2.753,89	17.571,58	2.753,89	17.571,58	11.083,87
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	61.654,35	207.624,55	61.930,76	202.349,25	61.971,88	202.278,29	5.346,26
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.899,04	206.107,17	61.520,21	201.324,57	61.561,33	201.253,61	4.853,56
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	755,31	1.517,38	410,55	1.024,68	410,55	1.024,68	492,70
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	2.430,00	20.450,84	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	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	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.755,01	58.169,67	4.755,01	58.169,67	4.755,01	58.169,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.128,31	20.914,50	4.128,31	20.914,50	4.128,31	20.914,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	614,70	31.523,16	614,70	31.523,16	614,70	31.523,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12,00	1.335,57	12,00	1.335,57	12,00	1.335,57	0,00
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	208,39	2.034,09	208,39	2.034,09	208,39	2.034,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	208,39	654,43	208,39	654,43	208,39	654,43	0,00
	69.125,59	316.934,60	72.078,05	300.575,43	72.119,17	300.504,47	16.430,13

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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 14 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	134,94	29.195,66	2.781,19	18.168,65	2.805,99	18.160,58	11.035,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,37	1.660,93	10.760,37	5.365,08
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,41	1.577,91	10.537,41	4.700,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,41	1.577,91	10.537,41	4.700,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,91	528,60	3.212,91	2.501,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	989,98	11.480,71	1.147,73	6.302,44	1.180,50	6.281,61	5.199,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	381,68	2.305,41	381,68	2.305,41	2.290,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	381,68	2.305,41	381,68	2.305,41	2.163,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	381,68	2.305,41	381,68	2.305,41	2.163,72
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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	182,68	740,55	182,68	740,55	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	30,53	184,42	30,53	184,42	278,56
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	184,42	30,53	184,42	278,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	152,15	556,13	152,15	556,13	647,85
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	152,15	556,13	152,15	556,13	647,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	469,77	2.137,89	146,65	1.650,99	146,65	1.650,99	486,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	427,08	73,61	331,61	73,61	331,61	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	23,83	292,68	34,68	292,68	34,68	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	50,63	1.414,54	50,63	1.296,97	50,63	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	50,63	858,49	50,63	740,92	50,63	740,92	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	520,21	1.728,90	423,84	1.236,17	456,61	1.215,34	513,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	10,80	56,20	10,80	56,20	127,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,80	56,20	10,80	56,20	127,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	12,88	362,84	12,88	362,84	981,24
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	12,88	54,66	12,88	54,66	56,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	12,88	54,66	12,88	54,66	56,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031030200041009Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	124,04	462,50	124,04	462,50	124,04	462,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	124,04	462,50	124,04	462,50	124,04	462,50	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	124,04	352,15	124,04	352,15	124,04	352,15	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	124,04	352,15	124,04	352,15	124,04	352,15	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.127,47	33.293,97	4.127,47	33.293,97	4.127,47	33.293,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.127,47	30.225,81	4.127,47	30.225,81	4.127,47	30.225,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.865,47	23.075,33	3.865,47	23.075,33	3.865,47	23.075,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.865,47	23.075,33	3.865,47	23.075,33	3.865,47	23.075,33	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	6.825,98	0,00	6.825,98	0,00	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	0,00	6.825,98	0,00	6.825,98	0,00	6.825,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	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	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	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	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	219,26	0,00	219,26	0,00	219,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	219,26	0,00	219,26	0,00	219,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	36,00	16.079,07	36,00	16.079,07	36,00	16.079,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,00	16.079,07	36,00	16.079,07	36,00	16.079,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122043 Farma CIS	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.303,55	16.368,70	4.303,55	16.368,70	4.303,55	16.368,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.282,51	223.743,93	34.235,03	207.384,89	34.276,16	207.313,93	16.430,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.282,51	223.743,93	34.235,03	207.384,89	34.276,16	207.364,09	16.430,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	20.721,85	2.042,61	13.065,78	2.042,61	13.065,78	7.656,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	19.707,23	1.959,59	12.842,82	1.959,59	12.842,82	6.864,41
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	0,00	19.707,23	1.959,59	12.842,82	1.959,59	12.842,82	6.864,41
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,19	145,13	5,19	145,13	791,66
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,19	145,13	5,19	145,13	791,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.381,24	711,28	3.953,46	711,28	3.953,46	3.427,78
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,44	168,43	1.059,44	1.308,30
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,44	168,43	1.059,44	1.308,30
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,50	542,85	2.894,02	542,85	2.894,02	2.119,48
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,50	542,85	2.894,02	542,85	2.894,02	2.119,48
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	481,39	2.682,04	158,27	2.158,33	158,27	2.158,33	523,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	158,23	427,08	73,61	331,61	73,61	331,61	95,47
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	23,83	292,68	34,68	292,68	34,68	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50,63	1.414,54	50,63	1.296,97	50,63	1.296,97	117,57



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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	50,63	858,49	50,63	740,92	50,63	740,92	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	565,70	3.072,94	500,73	2.089,78	558,30	2.060,88	1.012,06
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	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
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	38,49	225,82	38,49	225,82	339,09



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	Serviços Bancários	0,00	564,91	38,49	225,82	38,49	225,82	339,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.784,68	189,70	1.378,09	189,70	1.378,09	1.406,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	21,13	97,04	21,13	97,04	71,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	21,13	97,04	21,13	97,04	71,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,41
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	219,26	0,00	219,26	0,00	219,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	219,26	0,00	219,26	0,00	219,26	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	36,00	16.079,07	36,00	16.079,07	36,00	16.079,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	36,00	16.079,07	36,00	16.079,07	36,00	16.079,07	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	4.303,55	16.368,70	4.303,55	16.368,70	4.303,55	16.368,70	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.127,47	30.225,81	4.127,47	30.225,81	4.127,47	30.225,81	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.865,47	23.075,33	3.865,47	23.075,33	3.865,47	23.075,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	3.865,47	23.075,33	3.865,47	23.075,33	3.865,47	23.075,33	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.825,98	0,00	6.825,98	0,00	6.825,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.825,98	0,00	6.825,98	0,00	6.825,98	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 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.786,53	111.414,01	14.786,53	111.414,01	14.786,53	111.414,01	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	14.786,53	108.669,01	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	124,04	1.064,40	124,04	1.064,40	124,04	1.064,40	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	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	124,04	383,18	124,04	383,18	124,04	383,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	124,04	352,15	124,04	352,15	124,04	352,15	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
	31.282,51	223.743,93	34.235,03	207.384,89	34.276,16	207.313,93	16.430,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	28.426,25	2.753,89	17.342,40	2.753,89	17.342,40	11.083,85
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	28.426,25	2.753,89	17.342,40	2.753,89	17.342,40	11.083,85
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.961,09	154.806,25	20.237,55	149.531,06	20.278,68	149.460,10	5.346,15



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

Página: 12 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	19.205,78	153.288,84	19.827,00	148.506,36	19.868,13	148.435,40	4.853,44
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	755,31	1.517,41	410,55	1.024,70	410,55	1.024,70	492,71
3.3.72.30.00	Material De Consumo	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	36,00	16.298,33	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	11.083,55	23.148,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.303,55	16.368,70	4.303,55	16.368,70	4.303,55	16.368,70	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	124,04	1.064,40	124,04	1.064,40	124,04	1.064,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	124,04	462,50	124,04	462,50	124,04	462,50	0,00
		31.282,51	223.743,93	34.235,03	207.384,89	34.276,16	207.313,93	16.430,00

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,16

0,00



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

Página: 13 de 15

Período de Referência: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 14 de 15

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

Jose Antonio Alves Donato
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 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	134,96	29.195,79	2.781,17	18.168,61	2.805,97	18.160,54	11.035,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,46	1.660,93	10.760,36	1.660,93	10.760,36	5.365,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
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	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	528,60	3.212,92	528,60	3.212,92	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
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	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,90	390,70	2.337,90	1.471,63
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	390,70	2.337,90	390,70	2.337,90	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,14	11,62	507,33	11,62	507,33	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	0,00	226,21	0,00	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	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,50	1.344,12	76,87	853,52	101,67	845,45	498,67
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	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,42	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,54	7,24	31,47	35,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	8,07	39,54	7,24	31,47	35,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,59	12,34	426,51	37,97	426,51	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,50	518,59	12,34	426,51	37,97	426,51	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	27,67	169,51	27,67	169,51	211,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	27,67	169,51	27,67	169,51	211,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,63	176,81	1.015,25	176,81	1.015,25	425,38
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,56	953,99	168,56	953,99	372,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,91	168,56	953,99	168,56	953,99	372,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



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

Página: 4 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	2.353,84	7.216,42	2.353,84	7.216,42	2.353,84	7.216,42	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.353,84	7.216,42	2.353,84	7.216,42	2.353,84	7.216,42	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.353,84	6.729,02	2.353,84	6.729,02	2.353,84	6.729,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	140,88	1.833,12	140,88	1.833,12	140,88	1.833,12	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.212,96	4.895,90	2.212,96	4.895,90	2.212,96	4.895,90	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.261,74	208.157,41	43.056,47	196.976,48	43.064,83	196.926,35	11.231,06
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	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	40.261,74	208.157,41	43.056,47	196.976,48	43.064,83	203.288,52	11.231,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,46	1.660,93	10.760,36	1.660,93	10.760,36	5.365,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	528,60	3.212,92	528,60	3.212,92	2.501,38
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,90	390,70	2.337,90	1.471,63
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,90	390,70	2.337,90	1.471,63
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,62	544,14	11,62	507,33	11,62	507,33	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	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67



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

Página: 6 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.36.00	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	45,50	1.344,12	76,87	853,52	101,67	845,45	498,67
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	171,42	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,54	7,24	31,47	35,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	8,07	39,54	7,24	31,47	35,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,59	12,34	426,51	37,97	426,51	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,50	518,59	12,34	426,51	37,97	426,51	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,96	27,67	169,51	27,67	169,51	211,45
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,96	27,67	169,51	27,67	169,51	211,45
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.440,63	176,81	1.015,25	176,81	1.015,25	425,38
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,56	953,99	168,56	953,99	372,92
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,56	953,99	168,56	953,99	372,92
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.353,84	7.216,42	2.353,84	7.216,42	2.353,84	7.216,42	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.353,84	6.729,02	2.353,84	6.729,02	2.353,84	6.729,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	140,88	1.833,12	140,88	1.833,12	140,88	1.833,12	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	2.212,96	4.895,90	2.212,96	4.895,90	2.212,96	4.895,90	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	0,00



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

Página: 7 de 15

Período de Referência: Junho 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 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	37.772,94	170.372,89	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	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	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
	40.261,74	208.157,41	43.056,47	196.976,48	43.064,83	196.926,35	11.231,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	21.839,76	2.189,53	13.973,28	2.189,53	13.973,28	7.866,48
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	21.839,76	2.189,53	13.973,28	2.189,53	13.973,28	7.866,48
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.830,06	178.322,06	38.513,10	175.007,61	38.521,46	174.957,48	3.364,58
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.830,06	178.116,02	38.501,48	174.937,90	38.509,84	174.887,77	3.228,25
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,04	11,62	69,71	11,62	69,71	136,33
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.353,84	7.216,42	2.353,84	7.216,42	2.353,84	7.216,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	140,88	2.320,52	140,88	2.320,52	140,88	2.320,52	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.212,96	4.895,90	2.212,96	4.895,90	2.212,96	4.895,90	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
	40.261,74	208.157,41	43.056,47	196.976,48	43.064,83	196.926,35	11.231,06



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,94	29.195,66	2.781,19	18.168,61	2.805,99	18.160,54	11.035,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
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	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
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	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



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

Página: 4 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
0101071030100122044 Farma CIS	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.401,48	106.268,54	13.196,24	95.087,73	13.204,60	95.037,60	11.230,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.401,48	106.268,54	13.196,24	95.087,73	13.204,60	95.060,27	11.230,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	9.869,04	75.859,38	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	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

Página: 7 de 15

Período de Referência: Junho 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	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	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
	10.401,48	106.268,54	13.196,24	95.087,73	13.204,60	95.037,60	11.230,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,73	2.189,53	13.973,24	2.189,53	13.973,24	7.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,73	2.189,53	13.973,24	2.189,53	13.973,24	7.866,49
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.926,15	83.808,45	10.609,21	80.494,13	10.617,57	80.444,00	3.364,45
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.926,15	83.602,40	10.597,59	80.424,41	10.605,95	80.374,28	3.228,12
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,05	11,62	69,72	11,62	69,72	136,33
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
	10.401,48	106.268,54	13.196,24	95.087,73	13.204,60	95.037,60	11.230,94

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,67 0,00



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

Página: 8 de 15

Período de Referência: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Junho 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								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

Jose Antonio Alves Donato
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 15

Período de Referência: Junho 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	134,95	29.195,78	2.781,16	18.168,57	2.805,95	18.160,50	11.035,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,46	1.660,93	10.760,36	1.660,93	10.760,36	5.365,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
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	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	528,60	3.212,91	528,60	3.212,91	2.501,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
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	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,21	0,00	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	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,10	76,86	853,48	101,65	845,41	498,69
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	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,42	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,57	12,34	426,49	37,96	426,49	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,57	12,34	426,49	37,96	426,49	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	27,66	169,50	27,66	169,50	211,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	27,66	169,50	27,66	169,50	211,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,63	176,81	1.015,25	176,81	1.015,25	425,38
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,56	953,99	168,56	953,99	372,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,91	168,56	953,99	168,56	953,99	372,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.978,48	122.214,03	32.978,48	122.214,03	32.978,48	122.214,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.978,48	122.214,03	32.978,48	122.214,03	32.978,48	122.214,03	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.978,48	122.199,69	32.978,48	122.199,69	32.978,48	122.199,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.978,48	122.199,69	32.978,48	122.199,69	32.978,48	122.199,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.273,36	11.913,81	2.273,36	11.913,81	2.273,36	11.913,81	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	238,32	4.857,84	238,32	4.857,84	238,32	4.857,84	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	18.770,51	99.972,54	18.770,51	99.972,54	18.770,51	99.972,54	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.770,51	99.972,54	18.770,51	99.972,54	18.770,51	99.972,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.770,51	99.972,54	18.770,51	99.972,54	18.770,51	99.972,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	16.415,90	61.784,18	16.415,90	61.784,18	16.415,90	61.784,18	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.112,85	2.117,25	1.112,85	2.117,25	1.112,85	2.117,25	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	706,20	29.299,15	706,20	29.299,15	706,20	29.299,15	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	535,56	535,56	535,56	535,56	535,56	535,56	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	15.472,61	82.121,34	15.472,61	82.121,34	15.472,61	82.121,34	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.472,61	82.121,34	15.472,61	82.121,34	15.472,61	82.121,34	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.472,61	82.121,34	15.472,61	82.121,34	15.472,61	82.121,34	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.472,61	82.121,34	15.472,61	82.121,34	15.472,61	82.121,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.868,23	351.726,23	72.662,96	340.545,27	72.671,31	340.495,14	11.231,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.868,23	351.726,23	72.662,96	340.545,27	72.671,31	340.517,76	11.231,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,84	16.125,46	1.660,93	10.760,36	1.660,93	10.760,36	5.365,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,14	5,19	145,14	664,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	528,60	3.212,91	528,60	3.212,91	2.501,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	153,72	51,24	153,72	153,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	36,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativos	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativos	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	1.819,23	326,34	1.819,23	2.096,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	1.125,18	187,53	1.125,18	1.125,10
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,10	76,86	853,48	101,65	845,41	498,69
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	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	16,70	84,08	16,70	84,08	87,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,57	12,34	426,49	37,96	426,49	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,57	12,34	426,49	37,96	426,49	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,96	27,66	169,50	27,66	169,50	211,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,96	27,66	169,50	27,66	169,50	211,46
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,63	176,81	1.015,25	176,81	1.015,25	425,38
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,56	953,99	168,56	953,99	372,92
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,91	168,56	953,99	168,56	953,99	372,92
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	2.273,36	11.913,81	2.273,36	11.913,81	2.273,36	11.913,81	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	238,32	4.857,84	238,32	4.857,84	238,32	4.857,84	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	34.243,12	182.093,88	34.243,12	182.093,88	34.243,12	182.093,88	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	34.243,12	182.093,88	34.243,12	182.093,88	34.243,12	182.093,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	16.415,90	61.784,18	16.415,90	61.784,18	16.415,90	61.784,18	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	1.112,85	2.117,25	1.112,85	2.117,25	1.112,85	2.117,25	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	15.472,61	88.357,74	15.472,61	88.357,74	15.472,61	88.357,74	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	706,20	29.299,15	706,20	29.299,15	706,20	29.299,15	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	535,56	535,56	535,56	535,56	535,56	535,56	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.978,48	122.214,03	32.978,48	122.214,03	32.978,48	122.214,03	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.978,48	122.199,69	32.978,48	122.199,69	32.978,48	122.199,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.978,48	122.199,69	32.978,48	122.199,69	32.978,48	122.199,69	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	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 15

Período de Referência: Junho 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)

4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	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	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
	69.868,23	351.726,23	72.662,96	340.545,27	72.671,31	340.495,14	11.231,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	21.839,76	2.189,53	13.973,27	2.189,53	13.973,27	7.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,84	21.839,76	2.189,53	13.973,27	2.189,53	13.973,27	7.866,49
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.035,59	130.163,19	33.718,63	126.848,72	33.726,98	126.798,59	3.364,60
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.035,59	129.957,15	33.707,01	126.779,01	33.715,36	126.728,88	3.228,27
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,04	11,62	69,71	11,62	69,71	136,33
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	2.511,68	16.771,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	2.273,36	11.913,81	2.273,36	11.913,81	2.273,36	11.913,81	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	238,32	4.857,84	238,32	4.857,84	238,32	4.857,84	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	34.243,12	182.093,88	34.243,12	182.093,88	34.243,12	182.093,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.415,90	61.784,18	16.415,90	61.784,18	16.415,90	61.784,18	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.112,85	2.117,25	1.112,85	2.117,25	1.112,85	2.117,25	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.472,61	88.357,74	15.472,61	88.357,74	15.472,61	88.357,74	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	706,20	29.299,15	706,20	29.299,15	706,20	29.299,15	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	535,56	535,56	535,56	535,56	535,56	535,56	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
	69.868,23	351.726,23	72.662,96	340.545,27	72.671,31	340.495,14	11.231,09



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,94	29.195,66	2.781,19	18.168,61	2.805,99	18.160,54	11.035,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
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	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
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	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.071,75	292.334,99	77.866,51	281.154,18	77.874,87	281.104,05	11.230,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.071,75	292.334,99	77.866,51	281.154,18	77.874,87	281.126,67	11.230,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75



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

Página: 5 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35



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

Página: 6 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	74.936,81	260.936,42	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	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	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11



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

Página: 7 de 15

Período de Referência: Junho 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
	75.071,75	292.334,99	77.866,51	281.154,18	77.874,87	281.104,05	11.230,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,73	2.189,53	13.973,24	2.189,53	13.973,24	7.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,73	2.189,53	13.973,24	2.189,53	13.973,24	7.866,49
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74.993,92	268.885,49	75.676,98	265.571,17	75.685,34	265.521,04	3.364,45
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74.993,92	268.679,44	75.665,36	265.501,45	75.673,72	265.451,32	3.228,12
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,05	11,62	69,72	11,62	69,72	136,33
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
	75.071,75	292.334,99	77.866,51	281.154,18	77.874,87	281.104,05	11.230,94

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



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

Página: 8 de 15

Período de Referência: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,94	29.195,66	2.781,19	18.168,61	2.805,99	18.160,54	11.035,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	60.987,93	261.201,90	60.987,93	261.201,90	60.987,93	261.201,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.987,93	261.201,90	60.987,93	261.201,90	60.987,93	261.201,90	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.987,93	261.159,25	60.987,93	261.159,25	60.987,93	261.159,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.987,93	261.159,25	60.987,93	261.159,25	60.987,93	261.159,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00



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

Página: 4 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	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	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.886,27	359.802,29	74.681,03	348.621,48	74.689,39	348.571,35	11.230,94



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	71.886,27	359.802,29	74.681,03	348.621,48	74.689,39	348.593,97	11.230,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.987,93	282.221,60	60.987,93	282.221,60	60.987,93	282.221,60	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Domésticos	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.987,93	282.178,95	60.987,93	282.178,95	60.987,93	282.178,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.987,93	261.159,25	60.987,93	261.159,25	60.987,93	261.159,25	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	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	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
	71.886,27	359.802,29	74.681,03	348.621,48	74.689,39	348.571,35	11.230,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,73	2.189,53	13.973,24	2.189,53	13.973,24	7.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,73	2.189,53	13.973,24	2.189,53	13.973,24	7.866,49
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	61.045,04	290.170,67	61.728,10	286.856,35	61.736,46	286.806,22	3.364,45
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	61.045,04	268.944,92	61.716,48	265.766,93	61.724,84	265.716,80	3.228,12
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,05	11,62	69,72	11,62	69,72	136,33
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	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	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 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	10.763,40	46.800,97	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
	71.886,27	359.802,29	74.681,03	348.621,48	74.689,39	348.571,35	11.230,94

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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,94	29.195,66	2.781,19	18.168,61	2.805,99	18.160,54	11.035,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
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	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
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	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	989,99	8.553,71	1.147,74	3.375,45	1.180,51	3.354,62	5.199,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	381,68	1.145,04	381,68	1.145,04	2.290,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	381,68	1.145,04	381,68	1.145,04	2.163,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	381,68	1.145,04	381,68	1.145,04	2.163,72
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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	182,68	404,04	182,68	404,04	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	30,53	91,59	30,53	91,59	278,57
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	91,59	30,53	91,59	278,57
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	152,15	312,45	152,15	312,45	647,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	960,29	152,15	312,45	152,15	312,45	647,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	469,78	999,47	146,66	512,57	146,66	512,57	486,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	299,84	73,61	204,37	73,61	204,37	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	23,83	165,44	34,68	165,44	34,68	165,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	50,64	403,36	50,64	285,79	50,64	285,79	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	50,64	403,36	50,64	285,79	50,64	285,79	117,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	520,21	1.462,05	423,84	969,32	456,61	948,49	513,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	488,00	857,09	360,00	703,64	360,00	703,64	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	128,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	20,83	63,67	21,39	42,84	232,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	275,19	20,83	63,67	21,39	42,84	232,35
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	10,80	32,65	10,80	32,65	127,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	160,41	10,80	32,65	10,80	32,65	127,76
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.319,23	12,88	338,00	12,88	338,00	981,23
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	12,88	29,82	12,88	29,82	56,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	86,51	12,88	29,82	12,88	29,82	56,69
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,72	0,00	308,18	0,00	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	0,00	308,18	0,00	308,18	924,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.662,29	5.522,71	2.662,29	5.522,71	2.662,29	5.522,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.662,29	4.422,71	2.662,29	4.422,71	2.662,29	4.422,71	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.400,29	4.160,71	2.400,29	4.160,71	2.400,29	4.160,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.400,29	4.160,71	2.400,29	4.160,71	2.400,29	4.160,71	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00
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	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76.357,60	0,00	76.357,60	0,00	76.357,60	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.171,23	244.050,26	31.123,74	227.691,19	31.164,87	227.620,23	16.430,03
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	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.171,23	244.050,26	31.123,74	227.691,19	31.164,87	227.642,85	16.430,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	19.561,48	2.042,61	11.905,38	2.042,61	11.905,38	7.656,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	18.546,86	1.959,59	11.682,42	1.959,59	11.682,42	6.864,44
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	18.546,86	1.959,59	11.682,42	1.959,59	11.682,42	6.864,44
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,19	145,13	5,19	145,13	791,66
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,19	145,13	5,19	145,13	791,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.044,73	711,28	3.616,94	711,28	3.616,94	3.427,79
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.274,92	168,43	966,60	168,43	966,60	1.308,32
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.274,92	168,43	966,60	168,43	966,60	1.308,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.769,81	542,85	2.650,34	542,85	2.650,34	2.119,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.769,81	542,85	2.650,34	542,85	2.650,34	2.119,47
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	481,40	1.543,62	158,28	1.019,91	158,28	1.019,91	523,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	299,84	73,61	204,37	73,61	204,37	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	23,83	165,44	34,68	165,44	34,68	165,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57



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

Página: 8 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	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	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50,64	403,36	50,64	285,79	50,64	285,79	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	50,64	403,36	50,64	285,79	50,64	285,79	117,57
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	565,70	2.806,09	500,73	1.822,93	558,30	1.794,03	1.012,06
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	488,00	857,09	360,00	703,64	360,00	703,64	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	128,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Junho 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	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	20,83	63,67	21,39	42,84	232,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	20,83	63,67	21,39	42,84	232,35
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	38,49	202,27	38,49	202,27	339,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	541,36	38,49	202,27	38,49	202,27	339,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.759,83	189,70	1.353,25	189,70	1.353,25	1.406,58
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	143,65	21,13	72,20	21,13	72,20	71,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	143,65	21,13	72,20	21,13	72,20	71,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,61	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,40
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,61	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	76.357,60	0,00	76.357,60	0,00	76.357,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.662,29	4.422,71	2.662,29	4.422,71	2.662,29	4.422,71	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.400,29	4.160,71	2.400,29	4.160,71	2.400,29	4.160,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.400,29	4.160,71	2.400,29	4.160,71	2.400,29	4.160,71	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.349,41	116.880,86	24.349,41	116.880,86	24.349,41	116.880,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	24.349,41	115.780,86	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	34,60	897,28	34,60	897,28	34,60	897,28	0,00



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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	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	34,60	79,07	34,60	79,07	34,60	79,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
	28.171,23	244.050,26	31.123,74	227.691,19	31.164,87	227.620,23	16.430,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	26.606,21	2.753,89	15.522,32	2.753,89	15.522,32	11.083,89
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	26.606,21	2.753,89	15.522,32	2.753,89	15.522,32	11.083,89
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.058,80	133.039,87	28.335,25	127.764,69	28.376,38	127.693,73	5.346,14
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.303,49	132.078,51	27.924,70	127.296,04	27.965,83	127.225,08	4.853,43
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	755,31	961,36	410,55	468,65	410,55	468,65	492,71
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00	83.506,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	76.357,60	0,00	76.357,60	0,00	76.357,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34,60	897,28	34,60	897,28	34,60	897,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00
	28.171,23	244.050,26	31.123,74	227.691,19	31.164,87	227.620,23	16.430,03



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 13 de 15

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,94	29.195,77	2.781,18	18.168,69	2.805,97	18.160,62	11.035,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,92	10.760,34	1.660,92	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
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	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	528,60	3.212,92	528,60	3.212,92	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,74
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	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,21	0,00	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	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,11	76,89	853,63	101,68	845,56	498,55
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	16,70	84,08	16,70	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,70	84,08	16,70	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,57	12,34	426,49	37,96	426,49	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,57	12,34	426,49	37,96	426,49	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	27,69	169,65	27,69	169,65	211,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	27,69	169,65	27,69	169,65	211,31
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,62	176,82	1.015,29	176,82	1.015,29	425,33
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,90	168,57	954,03	168,57	954,03	372,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,90	168,57	954,03	168,57	954,03	372,87
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



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

Página: 4 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	4.504,66	8.687,23	4.504,66	8.687,23	4.504,66	8.687,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.504,66	8.687,23	4.504,66	8.687,23	4.504,66	8.687,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	995,16	1.307,16	995,16	1.307,16	995,16	1.307,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	995,16	1.307,16	995,16	1.307,16	995,16	1.307,16	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.509,50	7.380,07	3.509,50	7.380,07	3.509,50	7.380,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.509,50	7.165,27	3.509,50	7.165,27	3.509,50	7.165,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	889,62	5.826,80	889,62	5.826,80	889,62	5.826,80	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	963,07	0,00	963,07	0,00	963,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	178,70	812,09	178,70	812,09	178,70	812,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.588,14	114.817,95	33.382,90	103.637,11	33.391,25	103.586,98	11.230,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.588,14	114.817,95	33.382,90	103.637,11	33.391,25	103.609,60	11.230,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,92	10.760,34	1.660,92	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	528,60	3.212,92	528,60	3.212,92	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,74
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,11	76,89	853,63	101,68	845,56	498,55
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	16,70	84,08	16,70	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,08	16,70	84,08	87,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,57	12,34	426,49	37,96	426,49	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,57	12,34	426,49	37,96	426,49	92,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	27,69	169,65	27,69	169,65	211,31
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	380,96	27,69	169,65	27,69	169,65	211,31
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.440,62	176,82	1.015,29	176,82	1.015,29	425,33
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,90	168,57	954,03	168,57	954,03	372,87
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.326,90	168,57	954,03	168,57	954,03	372,87
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,88	0,00	18,88	37,69



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.504,66	8.687,23	4.504,66	8.687,23	4.504,66	8.687,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	995,16	1.307,16	995,16	1.307,16	995,16	1.307,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	995,16	1.307,16	995,16	1.307,16	995,16	1.307,16	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.509,50	7.380,07	3.509,50	7.380,07	3.509,50	7.380,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	3.509,50	7.165,27	3.509,50	7.165,27	3.509,50	7.165,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	889,62	5.826,80	889,62	5.826,80	889,62	5.826,80	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	0,00	963,07	0,00	963,07	0,00	963,07	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	178,70	812,09	178,70	812,09	178,70	812,09	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	24.880,22	68.339,36	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	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	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
	30.588,14	114.817,95	33.382,90	103.637,11	33.391,25	103.586,98	11.230,97



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

Página: 8 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,75	2.189,52	13.973,26	2.189,52	13.973,26	7.866,49
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,75	2.189,52	13.973,26	2.189,52	13.973,26	7.866,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.937,33	76.288,53	25.620,40	72.974,18	25.628,75	72.924,05	3.364,48
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.937,33	76.082,49	25.608,78	72.904,47	25.617,13	72.854,34	3.228,15
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,04	11,62	69,71	11,62	69,71	136,33
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.504,66	8.687,23	4.504,66	8.687,23	4.504,66	8.687,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	4.504,66	8.472,43	4.504,66	8.472,43	4.504,66	8.472,43	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	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	1.068,32	7.601,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	889,62	5.826,80	889,62	5.826,80	889,62	5.826,80	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	963,07	0,00	963,07	0,00	963,07	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	178,70	812,09	178,70	812,09	178,70	812,09	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
		30.588,14	114.817,95	33.382,90	103.637,11	33.391,25	103.586,98	11.230,97

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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

Jose Antonio Alves Donato
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 15

Período de Referência: Junho 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	134,94	29.195,70	2.781,18	18.168,57	2.805,98	18.160,50	11.035,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,92	10.760,34	1.660,92	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
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	1.577,90	10.537,38	1.577,90	10.537,38	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	528,60	3.212,92	528,60	3.212,92	2.501,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,73
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	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,73
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,21	0,00	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	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,06	76,89	853,55	101,69	845,48	498,58
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	16,70	84,09	16,70	84,09	87,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,70	84,09	16,70	84,09	87,34
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61



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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	27,69	169,61	27,69	169,61	211,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	27,69	169,61	27,69	169,61	211,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,61	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,36
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.033,01	170.537,37	37.033,01	170.537,37	37.033,01	170.537,37	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.033,01	170.537,37	37.033,01	170.537,37	37.033,01	170.537,37	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.033,01	169.288,65	37.033,01	169.288,65	37.033,01	169.288,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.033,01	169.288,65	37.033,01	169.288,65	37.033,01	169.288,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	122,90	285,66	80,84	243,60	42,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,66	80,84	243,60	42,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	122,90	285,66	80,84	243,60	42,12
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	989,98	11.480,71	1.147,73	6.302,44	1.180,50	6.281,61	5.199,10



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	381,68	2.305,41	381,68	2.305,41	2.290,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	381,68	2.305,41	381,68	2.305,41	2.163,72
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	2.305,41	381,68	2.305,41	2.163,72
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	182,68	740,55	182,68	740,55	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	30,53	184,42	30,53	184,42	278,56
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	184,42	30,53	184,42	278,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	152,15	556,13	152,15	556,13	647,85
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	152,15	556,13	152,15	556,13	647,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	469,77	2.137,89	146,65	1.650,99	146,65	1.650,99	486,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	427,08	73,61	331,61	73,61	331,61	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	23,83	292,68	34,68	292,68	34,68	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	50,63	1.414,54	50,63	1.296,97	50,63	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	50,63	858,49	50,63	740,92	50,63	740,92	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	520,21	1.728,90	423,84	1.236,17	456,61	1.215,34	513,56



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
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	10,80	56,20	10,80	56,20	127,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	183,96	10,80	56,20	10,80	56,20	127,76
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.344,08	12,88	362,84	12,88	362,84	981,24
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	12,88	54,66	12,88	54,66	56,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,35	12,88	54,66	12,88	54,66	56,69
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	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	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
0101031030200041009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	410,92	1.251,38	410,92	1.251,38	410,92	1.251,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	410,92	1.251,38	410,92	1.251,38	410,92	1.251,38	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00



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

Página: 6 de 15

Período de Referência: Junho 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	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	410,92	977,35	410,92	977,35	410,92	977,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	410,92	977,35	410,92	977,35	410,92	977,35	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.647,15	18.413,44	2.647,15	18.413,44	2.647,15	18.413,44	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	2.647,15	17.303,28	2.647,15	17.303,28	2.647,15	17.303,28	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.385,15	11.482,44	2.385,15	11.482,44	2.385,15	11.482,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.385,15	11.482,44	2.385,15	11.482,44	2.385,15	11.482,44	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
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	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	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 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	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	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
0101071030100122039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	22.196,60	120.214,36	22.196,60	120.214,36	22.196,60	120.214,36	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.196,60	120.214,36	22.196,60	120.214,36	22.196,60	120.214,36	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.196,60	120.214,36	22.196,60	120.214,36	22.196,60	120.214,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	22.196,60	103.279,66	22.196,60	103.279,66	22.196,60	103.279,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	10.040,90	51.330,52	10.040,90	51.330,52	10.040,90	51.330,52	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.040,90	51.330,52	10.040,90	51.330,52	10.040,90	51.330,52	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.040,90	51.030,65	10.040,90	51.030,65	10.040,90	51.030,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	10.040,90	51.030,65	10.040,90	51.030,65	10.040,90	51.030,65	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	299,87	0,00	299,87	0,00	299,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	299,87	0,00	299,87	0,00	299,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.453,50	403.894,83	76.406,01	387.535,66	76.447,14	387.464,70	16.430,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	73.453,50	403.894,83	76.406,01	387.535,66	76.447,14	387.514,87	16.430,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	20.721,85	2.042,60	13.065,75	2.042,60	13.065,75	7.656,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	19.707,22	1.959,58	12.842,79	1.959,58	12.842,79	6.864,43
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	0,00	19.707,22	1.959,58	12.842,79	1.959,58	12.842,79	6.864,43
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	936,80	5,19	145,13	5,19	145,13	791,67
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	936,80	5,19	145,13	5,19	145,13	791,67
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.381,25	711,28	3.953,47	711,28	3.953,47	3.427,78
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,45	168,43	1.059,45	1.308,29
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,45	168,43	1.059,45	1.308,29
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,51	542,85	2.894,02	542,85	2.894,02	2.119,49
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,51	542,85	2.894,02	542,85	2.894,02	2.119,49
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	481,39	2.682,04	158,27	2.158,33	158,27	2.158,33	523,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	158,23	427,08	73,61	331,61	73,61	331,61	95,47
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	23,83	292,68	34,68	292,68	34,68	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	50,63	1.414,54	50,63	1.296,97	50,63	1.296,97	117,57



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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	50,63	858,49	50,63	740,92	50,63	740,92	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	97,95	11,62	69,71	11,62	69,71	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,33	11,62	69,71	11,62	69,71	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	565,70	3.072,96	500,73	2.089,72	558,30	2.060,82	1.012,14
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	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,09	16,70	84,09	87,34
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,70	84,09	16,70	84,09	87,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,09	72,54	12,09	72,54	72,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
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	38,49	225,81	38,49	225,81	339,11



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,92	38,49	225,81	38,49	225,81	339,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	0,00	2.784,69	189,70	1.378,09	189,70	1.378,09	1.406,60
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,50	21,13	97,04	21,13	97,04	71,46
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,50	21,13	97,04	21,13	97,04	71,46
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,41
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	32.237,50	171.544,88	32.237,50	171.544,88	32.237,50	171.544,88	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	32.237,50	171.245,01	32.237,50	171.245,01	32.237,50	171.245,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	32.237,50	154.310,31	32.237,50	154.310,31	32.237,50	154.310,31	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	299,87	0,00	299,87	0,00	299,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	299,87	0,00	299,87	0,00	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	2.647,15	17.303,28	2.647,15	17.303,28	2.647,15	17.303,28	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.385,15	11.482,44	2.385,15	11.482,44	2.385,15	11.482,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.385,15	11.482,44	2.385,15	11.482,44	2.385,15	11.482,44	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	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 Veiculos	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	37.033,01	171.627,37	37.033,01	171.627,37	37.033,01	171.627,37	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.033,01	169.288,65	37.033,01	169.288,65	37.033,01	169.288,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.033,01	169.288,65	37.033,01	169.288,65	37.033,01	169.288,65	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	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	410,92	2.129,58	410,92	2.129,58	410,92	2.129,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	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	410,92	1.022,62	410,92	1.022,62	410,92	1.022,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	410,92	977,35	410,92	977,35	410,92	977,35	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,66	80,84	243,60	42,12
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,66	80,84	243,60	42,12
	73.453,50	403.894,83	76.406,01	387.535,66	76.447,14	387.464,70	16.430,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	28.123,26	2.753,88	17.039,38	2.753,88	17.039,38	11.083,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	28.123,26	2.753,88	17.039,38	2.753,88	17.039,38	11.083,88
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.727,25	202.097,11	41.003,71	196.821,82	41.044,84	196.750,86	5.346,25
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.971,94	200.579,71	40.593,16	195.797,13	40.634,29	195.726,17	4.853,54
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	755,31	1.517,40	410,55	1.024,69	410,55	1.024,69	492,71
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	32.237,50	171.544,88	32.237,50	171.544,88	32.237,50	171.544,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	32.237,50	154.610,18	32.237,50	154.610,18	32.237,50	154.610,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00



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

Página: 12 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	410,92	2.129,58	410,92	2.129,58	410,92	2.129,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	410,92	1.251,38	410,92	1.251,38	410,92	1.251,38	0,00
		73.453,50	403.894,83	76.406,01	387.535,66	76.447,14	387.464,70	16.430,13
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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 14 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,94	29.195,71	2.781,18	18.168,65	2.805,98	18.160,58	11.035,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,46	1.660,92	10.760,35	1.660,92	10.760,35	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
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	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	528,60	3.212,92	528,60	3.212,92	2.501,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,73
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	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,73
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,16	11,62	507,35	11,62	507,35	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	0,00	226,21	0,00	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	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,05	76,89	853,61	101,69	845,54	498,51
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,10	72,60	12,10	72,60	72,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	12,10	72,60	12,10	72,60	72,55



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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,61	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,36
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	57.340,35	149.639,21	57.340,35	149.639,21	57.340,35	149.639,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.340,35	149.639,21	57.340,35	149.639,21	57.340,35	149.639,21	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	7.533,99	0,00	7.533,99	0,00	7.533,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.533,99	0,00	7.533,99	0,00	7.533,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.340,35	142.105,22	57.340,35	142.105,22	57.340,35	142.105,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.340,35	142.105,22	57.340,35	142.105,22	57.340,35	142.105,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	68,00	1.828,52	68,00	1.828,52	68,00	1.828,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	68,00	1.828,52	68,00	1.828,52	68,00	1.828,52	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.354,53	48.490,81	1.354,53	48.490,81	1.354,53	48.490,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.354,53	48.490,81	1.354,53	48.490,81	1.354,53	48.490,81	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	0,00
010107103010012204Farma CIS	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.067,44	256.443,90	66.862,20	245.263,08	66.870,56	245.212,95	11.230,95
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	64.067,44	256.443,90	66.862,20	245.263,08	66.870,56	245.235,57	11.230,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,46	1.660,92	10.760,35	1.660,92	10.760,35	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	528,60	3.212,92	528,60	3.212,92	2.501,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,73
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,03	137,90	875,03	1.029,73
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,16	11,62	507,35	11,62	507,35	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	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57



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

Página: 6 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,05	76,89	853,61	101,69	845,54	498,51
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,10	72,60	12,10	72,60	72,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	12,10	72,60	12,10	72,60	72,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.440,61	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,36
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	8,25	42,38	8,25	42,38	14,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	68,00	1.828,52	68,00	1.828,52	68,00	1.828,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	68,00	1.828,52	68,00	1.828,52	68,00	1.828,52	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.354,53	48.490,81	1.354,53	48.490,81	1.354,53	48.490,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	1.354,53	48.490,81	1.354,53	48.490,81	1.354,53	48.490,81	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.169,62	26.407,94	5.169,62	26.407,94	5.169,62	26.407,94	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.169,62	26.407,94	5.169,62	26.407,94	5.169,62	26.407,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.340,35	149.639,21	57.340,35	149.639,21	57.340,35	149.639,21	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0,00	7.533,99	0,00	7.533,99	0,00	7.533,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	0,00	7.533,99	0,00	7.533,99	0,00	7.533,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.340,35	142.105,22	57.340,35	142.105,22	57.340,35	142.105,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.340,35	142.105,22	57.340,35	142.105,22	57.340,35	142.105,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	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	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00



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

Página: 8 de 15

Período de Referência: Junho 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 Mobiliário em Geral	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
	64.067,44	256.443,90	66.862,20	245.263,08	66.870,56	245.212,95	11.230,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,75	2.189,52	13.973,27	2.189,52	13.973,27	7.866,48
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,75	2.189,52	13.973,27	2.189,52	13.973,27	7.866,48
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	57.397,46	157.588,32	58.080,53	154.273,98	58.088,89	154.223,85	3.364,47
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	57.397,46	157.382,27	58.068,91	154.204,26	58.077,27	154.154,13	3.228,14
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,05	11,62	69,72	11,62	69,72	136,33
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	1.422,53	50.331,68	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.169,62	26.407,94	5.169,62	26.407,94	5.169,62	26.407,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	1.945,82	11.550,31	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	3.223,80	14.857,63	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
	64.067,44	256.443,90	66.862,20	245.263,08	66.870,56	245.212,95	11.230,95

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: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho 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	134,94	29.195,68	2.781,18	18.168,63	2.805,98	18.160,56	11.035,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,46	1.660,92	10.760,35	1.660,92	10.760,35	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
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	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	528,60	3.212,91	528,60	3.212,91	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
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	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



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

Página: 2 de 15

Período de Referência: Junho 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								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67	
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50	
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54	



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

Página: 3 de 15

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.925,99	232.964,63	52.925,99	232.964,63	52.925,99	232.964,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.925,99	232.964,63	52.925,99	232.964,63	52.925,99	232.964,63	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	6.700,28	0,00	6.700,28	0,00	6.700,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.700,28	0,00	6.700,28	0,00	6.700,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.925,99	226.264,35	52.925,99	226.264,35	52.925,99	226.264,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.925,99	226.264,35	52.925,99	226.264,35	52.925,99	226.264,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	21.117,55	37.789,94	21.117,55	37.789,94	21.117,55	37.789,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21.117,55	37.789,94	21.117,55	37.789,94	21.117,55	37.789,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.201,20	2.025,36	1.201,20	2.025,36	1.201,20	2.025,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.201,20	2.025,36	1.201,20	2.025,36	1.201,20	2.025,36	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	19.916,35	35.764,58	19.916,35	35.764,58	19.916,35	35.764,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	19.916,35	35.096,08	19.916,35	35.096,08	19.916,35	35.096,08	0,00
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
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.437,64	9.747,67	1.437,64	9.747,67	1.437,64	9.747,67	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.437,64	9.747,67	1.437,64	9.747,67	1.437,64	9.747,67	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.437,64	9.747,67	1.437,64	9.747,67	1.437,64	9.747,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.437,64	7.482,94	1.437,64	7.482,94	1.437,64	7.482,94	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	4.230,86	14.517,26	4.230,86	14.517,26	4.230,86	14.517,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.230,86	14.517,26	4.230,86	14.517,26	4.230,86	14.517,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.230,86	14.422,26	4.230,86	14.422,26	4.230,86	14.422,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.230,86	14.422,26	4.230,86	14.422,26	4.230,86	14.422,26	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.846,98	325.770,41	82.641,74	314.589,60	82.650,10	314.539,47	11.230,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79.846,98	325.770,41	82.641,74	314.589,60	82.650,10	314.562,09	11.230,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,46	1.660,92	10.760,35	1.660,92	10.760,35	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	528,60	3.212,91	528,60	3.212,91	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	36,81



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.117,55	37.789,94	21.117,55	37.789,94	21.117,55	37.789,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.201,20	2.025,36	1.201,20	2.025,36	1.201,20	2.025,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.201,20	2.025,36	1.201,20	2.025,36	1.201,20	2.025,36	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19.916,35	35.764,58	19.916,35	35.764,58	19.916,35	35.764,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	19.916,35	35.096,08	19.916,35	35.096,08	19.916,35	35.096,08	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	5.668,50	24.264,93	5.668,50	24.264,93	5.668,50	24.264,93	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.668,50	24.169,93	5.668,50	24.169,93	5.668,50	24.169,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	5.668,50	21.905,20	5.668,50	21.905,20	5.668,50	21.905,20	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	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.925,99	232.964,63	52.925,99	232.964,63	52.925,99	232.964,63	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0,00	6.700,28	0,00	6.700,28	0,00	6.700,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	0,00	6.700,28	0,00	6.700,28	0,00	6.700,28	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.925,99	226.264,35	52.925,99	226.264,35	52.925,99	226.264,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.925,99	226.264,35	52.925,99	226.264,35	52.925,99	226.264,35	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00



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

Página: 8 de 15

Período de Referência: Junho 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	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	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
	79.846,98	325.770,41	82.641,74	314.589,60	82.650,10	314.539,47	11.230,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,75	2.189,52	13.973,26	2.189,52	13.973,26	7.866,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,75	2.189,52	13.973,26	2.189,52	13.973,26	7.866,49
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.983,10	240.913,71	53.666,17	237.599,39	53.674,53	237.549,26	3.364,45
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.983,10	240.707,66	53.654,55	237.529,67	53.662,91	237.479,54	3.228,12
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,05	11,62	69,72	11,62	69,72	136,33
3.3.72.30.00 Material De Consumo	21.117,55	37.789,94	21.117,55	37.789,94	21.117,55	37.789,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	21.117,55	37.121,44	21.117,55	37.121,44	21.117,55	37.121,44	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	5.668,50	24.264,93	5.668,50	24.264,93	5.668,50	24.264,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.668,50	22.000,20	5.668,50	22.000,20	5.668,50	22.000,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
	79.846,98	325.770,41	82.641,74	314.589,60	82.650,10	314.539,47	11.230,94

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Junho 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								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

Jose Antonio Alves Donato
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 15

Período de Referência: Junho 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	134,94	29.195,66	2.781,19	18.168,64	2.805,99	18.160,57	11.035,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,36	1.660,93	10.760,36	5.365,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,40	1.577,91	10.537,40	4.700,70
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	1.577,91	10.537,40	1.577,91	10.537,40	4.700,70
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,91	528,60	3.212,91	2.501,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
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	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.291,74	157.005,72	35.291,74	157.005,72	35.291,74	157.005,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.291,74	157.005,72	35.291,74	157.005,72	35.291,74	157.005,72	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.291,74	149.173,42	35.291,74	149.173,42	35.291,74	149.173,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.291,74	149.173,42	35.291,74	149.173,42	35.291,74	149.173,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,90	285,67	80,84	243,61	42,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,90	285,67	80,84	243,61	42,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,90	285,67	80,84	243,61	42,10
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	7.557,40	56.161,69	7.557,40	56.161,69	7.557,40	56.161,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.557,40	56.161,69	7.557,40	56.161,69	7.557,40	56.161,69	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	428,16	31.258,80	428,16	31.258,80	428,16	31.258,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	428,16	30.242,80	428,16	30.242,80	428,16	30.242,80	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.129,24	24.902,89	7.129,24	24.902,89	7.129,24	24.902,89	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.129,24	23.701,89	7.129,24	23.701,89	7.129,24	23.701,89	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	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
0101071030100122043 Farma CIS	633,45	2.549,88	633,45	2.549,88	633,45	2.549,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	633,45	2.549,88	633,45	2.549,88	633,45	2.549,88	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	633,45	2.549,88	633,45	2.549,88	633,45	2.549,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	343,85	2.260,28	343,85	2.260,28	343,85	2.260,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.617,53	248.065,61	46.412,30	236.884,84	46.420,66	236.834,71	11.230,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.617,53	248.065,61	46.412,30	236.884,84	46.420,66	236.857,38	11.230,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,36	1.660,93	10.760,36	5.365,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,40	1.577,91	10.537,40	4.700,70
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,40	1.577,91	10.537,40	4.700,70
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,91	528,60	3.212,91	2.501,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	36,81



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.557,40	56.161,69	7.557,40	56.161,69	7.557,40	56.161,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	428,16	31.258,80	428,16	31.258,80	428,16	31.258,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	428,16	30.242,80	428,16	30.242,80	428,16	30.242,80	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.129,24	24.902,89	7.129,24	24.902,89	7.129,24	24.902,89	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	7.129,24	23.701,89	7.129,24	23.701,89	7.129,24	23.701,89	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	633,45	4.240,07	633,45	4.240,07	633,45	4.240,07	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	633,45	4.240,07	633,45	4.240,07	633,45	4.240,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	343,85	2.260,28	343,85	2.260,28	343,85	2.260,28	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	35.291,74	157.005,72	35.291,74	157.005,72	35.291,74	157.005,72	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.291,74	149.173,42	35.291,74	149.173,42	35.291,74	149.173,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.291,74	149.173,42	35.291,74	149.173,42	35.291,74	149.173,42	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	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	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,90	285,67	80,84	243,61	42,10
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,90	285,67	80,84	243,61	42,10
	43.617,53	248.065,61	46.412,30	236.884,84	46.420,66	236.834,71	11.230,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,73	2.189,53	13.973,27	2.189,53	13.973,27	7.866,46
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,73	2.189,53	13.973,27	2.189,53	13.973,27	7.866,46
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.348,85	164.954,79	36.031,92	161.640,48	36.040,28	161.590,35	3.364,44
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.348,85	164.748,74	36.020,30	161.570,76	36.028,66	161.520,63	3.228,11
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,05	11,62	69,72	11,62	69,72	136,33
3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.557,40	56.161,69	7.557,40	56.161,69	7.557,40	56.161,69	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	7.557,40	53.944,69	7.557,40	53.944,69	7.557,40	53.944,69	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	633,45	4.240,07	633,45	4.240,07	633,45	4.240,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	343,85	2.260,28	343,85	2.260,28	343,85	2.260,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
	43.617,53	248.065,61	46.412,30	236.884,84	46.420,66	236.834,71	11.230,90



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 11 de 15

Período de Referência: Junho 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								
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

Jose Antonio Alves Donato
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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	134,94	29.195,68	2.781,18	18.168,62	2.805,98	18.160,55	11.035,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,46	1.660,92	10.760,35	1.660,92	10.760,35	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
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	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
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	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,88	390,70	2.337,88	1.471,65
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	390,70	2.337,88	390,70	2.337,88	1.471,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	54.340,79	214.817,34	54.340,79	214.817,34	54.340,79	214.817,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.340,79	214.817,34	54.340,79	214.817,34	54.340,79	214.817,34	0,00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.340,79	214.470,12	54.340,79	214.470,12	54.340,79	214.470,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.340,79	214.470,12	54.340,79	214.470,12	54.340,79	214.470,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00



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

Página: 4 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.475,73	245.519,75	57.270,49	234.338,93	57.278,85	234.288,80	11.230,95
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	54.475,73	245.519,75	57.270,49	234.338,93	57.278,85	234.311,47	11.230,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,46	1.660,92	10.760,35	1.660,92	10.760,35	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,90	10.537,39	1.577,90	10.537,39	4.700,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00



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

Página: 5 de 15

Período de Referência: Junho 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)

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	5,19	145,13	5,19	145,13	664,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,02	137,90	875,02	1.029,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,88	390,70	2.337,88	1.471,65
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	390,70	2.337,88	390,70	2.337,88	1.471,65
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,16
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	694,05	138,81	694,05	971,67
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.340,79	214.817,34	54.340,79	214.817,34	54.340,79	214.817,34	0,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Domésticos	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.340,79	214.470,12	54.340,79	214.470,12	54.340,79	214.470,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.340,79	214.470,12	54.340,79	214.470,12	54.340,79	214.470,12	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	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: Junho 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)

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	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	122,90	285,67	80,84	243,61	42,11
	54.475,73	245.519,75	57.270,49	234.338,93	57.278,85	234.288,80	11.230,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,75	2.189,52	13.973,25	2.189,52	13.973,25	7.866,50
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	21.839,75	2.189,52	13.973,25	2.189,52	13.973,25	7.866,50
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	54.397,90	222.766,42	55.080,97	219.452,10	55.089,33	219.401,97	3.364,45
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	54.397,90	222.560,37	55.069,35	219.382,38	55.077,71	219.332,25	3.228,12
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,05	11,62	69,72	11,62	69,72	136,33
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
	54.475,73	245.519,75	57.270,49	234.338,93	57.278,85	234.288,80	11.230,95

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,67 0,00



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

Página: 8 de 15

Período de Referência: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01	Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

Jose Antonio Alves Donato
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 15

Período de Referência: Junho 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	134,94	29.195,66	2.781,19	18.168,61	2.805,99	18.160,54	11.035,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	16.125,45	1.660,93	10.760,34	1.660,93	10.760,34	5.365,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
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	1.577,91	10.537,38	1.577,91	10.537,38	4.700,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	5,19	145,13	5,19	145,13	664,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	528,60	3.212,90	528,60	3.212,90	2.501,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
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	137,90	875,01	137,90	875,01	1.029,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
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	390,70	2.337,89	390,70	2.337,89	1.471,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,62	544,15	11,62	507,34	11,62	507,34	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	0,00	226,20	0,00	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	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	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	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	45,49	1.344,04	76,89	853,61	101,69	845,54	498,50
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	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,49	518,52	12,34	426,44	37,97	426,44	92,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54



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

Página: 3 de 15

Período de Referência: Junho 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	27,69	169,62	27,69	169,62	211,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.440,60	176,82	1.015,25	176,82	1.015,25	425,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	8,25	42,38	8,25	42,38	14,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.326,89	168,57	954,03	168,57	954,03	372,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	989,98	11.480,71	1.147,73	6.302,44	1.180,50	6.281,61	5.199,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	381,68	2.305,41	381,68	2.305,41	2.290,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	381,68	2.305,41	381,68	2.305,41	2.163,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	381,68	2.305,41	381,68	2.305,41	2.163,72
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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.45 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	182,68	740,55	182,68	740,55	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	30,53	184,42	30,53	184,42	278,56
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	184,42	30,53	184,42	278,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	152,15	556,13	152,15	556,13	647,85
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	152,15	556,13	152,15	556,13	647,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	469,77	2.137,89	146,65	1.650,99	146,65	1.650,99	486,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	427,08	73,61	331,61	73,61	331,61	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	23,83	292,68	34,68	292,68	34,68	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	35,36	22,41	22,41	22,41	22,41	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	50,63	1.414,54	50,63	1.296,97	50,63	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	50,63	858,49	50,63	740,92	50,63	740,92	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	520,21	1.728,90	423,84	1.236,17	456,61	1.215,34	513,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32,21	96,63	32,21	96,63	64,42	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35	
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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	10,80	56,20	10,80	56,20	127,76	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,80	56,20	10,80	56,20	127,76	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	12,88	362,84	12,88	362,84	981,24	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	12,88	54,66	12,88	54,66	56,69	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	12,88	54,66	12,88	54,66	56,69	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101031030200041009Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	224,29	701,28	224,29	701,28	224,29	701,28	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	224,29	701,28	224,29	701,28	224,29	701,28	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	224,29	545,76	224,29	545,76	224,29	545,76	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	224,29	545,76	224,29	545,76	224,29	545,76	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.335,79	23.684,30	4.335,79	23.684,30	3.625,79	22.974,30	710,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.335,79	19.704,14	4.335,79	19.704,14	3.625,79	18.994,14	710,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.208,73	11.658,88	3.208,73	11.658,88	3.208,73	11.658,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.208,73	11.658,88	3.208,73	11.658,88	3.208,73	11.658,88	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,86	111,86	111,86	111,86	111,86	111,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	111,86	111,86	111,86	111,86	111,86	111,86	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	43,20	6.961,40	43,20	6.961,40	43,20	6.961,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	43,20	6.961,40	43,20	6.961,40	43,20	6.961,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	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	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	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	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00



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

Página: 7 de 15

Período de Referência: Junho 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							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	198,24	10.511,81	198,24	10.511,81	198,24	10.511,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	198,24	10.511,81	198,24	10.511,81	198,24	10.511,81	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	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	198,24	8.434,73	198,24	8.434,73	198,24	8.434,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,24	7.656,52	198,24	7.656,52	198,24	7.656,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	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	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
0101071030100122039Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	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: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101071030100122043 Farma CIS	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.653,24	307.702,41	73.605,75	291.343,33	72.936,88	290.562,37	17.140,04
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	70.653,24	307.702,41	73.605,75	291.343,33	72.936,88	290.612,59	17.140,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,83	20.721,85	2.042,61	13.065,75	2.042,61	13.065,75	7.656,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	19.707,23	1.959,59	12.842,79	1.959,59	12.842,79	6.864,44
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	19.707,23	1.959,59	12.842,79	1.959,59	12.842,79	6.864,44
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,19	145,13	5,19	145,13	791,66
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	936,79	5,19	145,13	5,19	145,13	791,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.381,24	711,28	3.953,45	711,28	3.953,45	3.427,79
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,43	168,43	1.059,43	1.308,31
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.367,74	168,43	1.059,43	168,43	1.059,43	1.308,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,50	542,85	2.894,02	542,85	2.894,02	2.119,48
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.013,50	542,85	2.894,02	542,85	2.894,02	2.119,48
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	153,72	51,24	153,72	153,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	481,39	2.682,04	158,27	2.158,33	158,27	2.158,33	523,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,23	427,08	73,61	331,61	73,61	331,61	95,47
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	23,83	292,68	34,68	292,68	34,68	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	134,40	134,40	38,93	38,93	38,93	38,93	95,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	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	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	22,41	144,48	22,41	144,48	12,95
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50,63	1.414,54	50,63	1.296,97	50,63	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	50,63	858,49	50,63	740,92	50,63	740,92	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	97,96	11,62	69,72	11,62	69,72	28,24
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	86,34	11,62	69,72	11,62	69,72	16,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	1.819,17	326,33	1.819,17	2.096,83
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	1.125,12	187,52	1.125,12	1.125,17
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	694,05	138,81	694,05	971,66
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	565,70	3.072,94	500,73	2.089,78	558,30	2.060,88	1.012,06
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	488,00	971,89	360,00	818,44	360,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	128,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	16,69	84,08	16,69	84,08	87,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20



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

Período de Referência: Junho 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	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	8,07	39,54	7,24	31,47	35,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	77,70	615,15	44,55	523,07	102,39	523,07	92,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	12,10	72,60	12,10	72,60	72,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	20,83	133,29	21,39	112,46	232,35
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	38,49	225,82	38,49	225,82	339,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	564,91	38,49	225,82	38,49	225,82	339,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.784,68	189,70	1.378,09	189,70	1.378,09	1.406,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	21,13	97,04	21,13	97,04	71,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	168,49	21,13	97,04	21,13	97,04	71,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,41
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.559,62	168,57	1.262,21	168,57	1.262,21	1.297,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	0,00	18,84	0,00	18,84	37,73
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,24	10.511,81	198,24	10.511,81	198,24	10.511,81	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	198,24	8.434,73	198,24	8.434,73	198,24	8.434,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	198,24	7.656,52	198,24	7.656,52	198,24	7.656,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.029,15	33.119,78	10.029,15	33.119,78	10.029,15	33.119,78	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	10.029,15	33.119,78	10.029,15	33.119,78	10.029,15	33.119,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	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: Junho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.335,79	19.704,14	4.335,79	19.704,14	3.625,79	18.994,14	710,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.208,73	11.658,88	3.208,73	11.658,88	3.208,73	11.658,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.208,73	11.658,88	3.208,73	11.658,88	3.208,73	11.658,88	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,86	111,86	111,86	111,86	111,86	111,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,86	111,86	111,86	111,86	111,86	111,86	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	43,20	6.961,40	43,20	6.961,40	43,20	6.961,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	43,20	6.961,40	43,20	6.961,40	43,20	6.961,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.740,85	200.999,03	54.740,85	200.999,03	54.740,85	200.999,03	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	54.740,85	197.214,03	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	224,29	1.902,98	224,29	1.902,98	224,29	1.902,98	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	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

Período de Referência: Junho 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	224,29	607,70	224,29	607,70	224,29	607,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	224,29	545,76	224,29	545,76	224,29	545,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	122,89	285,66	80,83	243,60	42,11
	70.653,24	307.702,41	73.605,75	291.343,33	72.936,88	290.562,37	17.140,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	28.298,25	2.753,89	17.214,36	2.753,89	17.214,36	11.083,89
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77,83	28.298,25	2.753,89	17.214,36	2.753,89	17.214,36	11.083,89
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.123,73	233.869,59	60.400,18	228.594,40	59.731,31	227.813,44	6.056,15
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59.368,42	232.352,18	59.989,63	227.569,70	59.320,76	226.788,74	5.563,44
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	755,31	1.517,41	410,55	1.024,70	410,55	1.024,70	492,71
3.3.72.30.00 Material De Consumo	198,24	10.511,81	198,24	10.511,81	198,24	10.511,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	198,24	9.733,60	198,24	9.733,60	198,24	9.733,60	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	10.029,15	33.119,78	10.029,15	33.119,78	10.029,15	33.119,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	9.941,57	29.075,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	87,58	4.044,65	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	224,29	1.902,98	224,29	1.902,98	224,29	1.902,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	224,29	701,28	224,29	701,28	224,29	701,28	0,00
	70.653,24	307.702,41	73.605,75	291.343,33	72.936,88	290.562,37	17.140,04

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,22 0,00



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

Página: 13 de 15

Período de Referência: Junho 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	31.397,00	37.098,91	4.283,79	7.928,07	4.552,90	7.928,07	29.170,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	15.098,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.000,00	17.000,00	2.901,26	2.901,26	2.901,26	2.901,26	14.098,74
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.220,00	5.220,00	841,36	841,36	841,36	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.440,00	1.440,00	232,10	232,10	232,10	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.780,00	3.780,00	609,26	609,26	609,26	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.177,00	8.177,00	314,00	314,00	314,00	314,00	7.863,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	7,17	60,43	7,17	60,43	939,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	269,11	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	138,07	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	131,04	3.452,95	68,96
0101011012200052012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.436,20	7.385,78	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	5.436,20
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



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

Página: 14 de 15

Período de Referência: Junho 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:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.436,20	5.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,20	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
0101061030100031015 Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	218.213,04	4.400,00	218.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	8.213,04	4.400,00	8.213,04	31.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
0101061030200031014 Convênio TransportaSUS	0,00	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	0,00	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	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	36.833,20	2.923.993,15	8.683,79	310.399,15	8.952,90	310.399,15	2.613.594,00	



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

Período de Referência: Junho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

Jose Antonio Alves Donato
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