

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,58	10.746,80	2.648,77	7.926,78	2.067,82	7.337,13	3.409,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,10	5.636,40	1.618,54	5.215,60	1.618,54	5.215,60	420,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,10	4.954,58	1.512,86	4.862,38	1.512,86	4.862,38	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,10	4.954,58	1.512,86	4.862,38	1.512,86	4.862,38	92,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	105,68	156,97	105,68	156,97	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	105,68	156,97	105,68	156,97	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,10	2.754,55	526,77	1.536,24	0,00	1.009,47	1.745,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	840,91	184,28	462,74	0,00	278,46	562,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	840,91	184,28	462,74	0,00	278,46	562,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,10	1.913,64	342,49	1.073,50	0,00	731,01	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,10	1.913,64	342,49	1.073,50	0,00	731,01	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,65	0,00	22,18	0,00	22,18	195,47
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	311,50	802,00	311,50	802,00	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	537,00	179,00	537,00	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	895,00	179,00	537,00	179,00	537,00	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	132,50	265,00	132,50	265,00	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	132,50	265,00	132,50	265,00	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	519,60	180,64	323,62	126,46	260,74	258,86
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,37	104,56	17,92	54,97	17,92	54,97	49,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	104,56	17,92	54,97	17,92	54,97	49,59
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	6,51	22,52	8,70	16,01	15,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,81	6,51	22,52	8,70	16,01	15,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	140,92	80,90	80,90	24,53	24,53	116,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	140,92	80,90	80,90	24,53	24,53	116,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	23,10	11,55	23,10	23,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	46,19	11,55	23,10	11,55	23,10	23,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	168,84	36,48	114,85	36,48	114,85	53,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	168,84	36,48	114,85	36,48	114,85	53,99
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	61,10	11,32	27,14	11,32	27,14	33,96
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	6,82	13,64	6,82	13,64	20,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	34,10	6,82	13,64	6,82	13,64	20,46
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	13,50	4,50	13,50	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	27,00	4,50	13,50	4,50	13,50	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,58	11.141,87	2.735,88	8.124,87	2.154,93	7.535,22	3.606,65
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,58	11.141,87	2.735,88	8.124,87	2.154,93	7.535,22	3.606,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,10	5.636,40	1.618,54	5.215,60	1.618,54	5.215,60	420,80
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,10	2.754,55	526,77	1.536,24	0,00	1.009,47	1.745,08
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	217,65	0,00	22,18	0,00	22,18	195,47
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	311,50	802,00	311,50	802,00	755,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	519,60	180,64	323,62	126,46	260,74	258,86
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	61,10	11,32	27,14	11,32	27,14	33,96
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	395,07	87,11	198,09	87,11	198,09	196,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,20	8.390,95	2.145,31	6.751,84	1.618,54	6.225,07	2.165,88
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,38	2.355,85	503,46	1.174,94	449,28	1.112,06	1.243,79
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	395,07	87,11	198,09	87,11	198,09	196,98

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: **Município de Queluzito**CONVÊNIO: **00002 - Assistência - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,61	32.239,01	2.648,82	29.419,10	2.067,86	28.829,43	3.409,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,10	18.200,84	1.618,53	17.780,03	1.618,53	17.780,03	420,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,10	17.249,36	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,10	17.249,36	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	105,68	348,79	105,68	348,79	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,36	105,68	348,79	105,68	348,79	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,10	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,10	4.672,31	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,10	4.672,31	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,57	0,00	538,10	0,00	538,10	195,47
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 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	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	132,50	1.236,60	132,50	1.236,60	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,10	132,50	1.236,60	132,50	1.236,60	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,83	180,71	1.305,98	126,52	1.243,08	258,75
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	36,37	204,77	17,93	155,20	17,93	155,20	49,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,77	17,93	155,20	17,93	155,20	49,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,38	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,34	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,34	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,48
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,61	33.099,01	2.735,93	30.082,13	2.154,97	29.492,46	3.606,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,61	33.099,01	2.735,93	30.082,13	2.154,97	29.515,09	3.606,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,10	18.200,84	1.618,53	17.780,03	1.618,53	17.780,03	420,81
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,10	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
públicos de saúde							



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,57	0,00	538,10	0,00	538,10	195,47
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,83	180,71	1.305,98	126,52	1.243,08	258,75
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,38	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,98
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,00	87,11	663,03	87,11	663,03	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,20	24.738,42	2.145,30	23.099,31	1.618,53	22.572,54	2.165,88
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,41	7.500,59	503,52	6.319,79	449,33	6.256,89	1.243,70
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,00	87,11	663,03	87,11	663,03	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.076,54	378.494,32	15.076,54	378.494,32	15.076,54	378.494,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	50.594,13	182.903,40	50.594,13	182.903,40	50.594,13	182.903,40	0,00
Fonte:2.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	236,88	12.939,14	236,88	12.939,14	236,88	12.939,14	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	15.112,22	114.544,20	15.112,22	114.544,20	15.112,22	114.544,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.112,22	114.544,20	15.112,22	114.544,20	15.112,22	114.544,20	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.112,22	113.648,45	15.112,22	113.648,45	15.112,22	113.648,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.190,26	37.033,72	1.190,26	37.033,72	1.190,26	37.033,72	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	13.921,96	76.614,73	13.921,96	76.614,73	13.921,96	76.614,73	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 15.349,10 149.319,64 15.349,10 149.319,64 15.349,10 149.319,64 0,00**TOTAL DO CONVÊNIO** 15.349,10 149.319,64 15.349,10 149.319,64 15.349,10 149.319,64 0,00**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.349,10	149.319,64	15.349,10	149.319,64	15.349,10	149.319,64	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.349,10	149.319,64	15.349,10	149.319,64	15.349,10	149.319,64	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos**CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17.144,80	20.054,42	17.144,80	20.054,42	17.144,80	20.054,42	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	17.144,80	17.195,90	17.144,80	17.195,90	17.144,80	17.195,90	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	54,50	321,44	54,50	321,44	54,50	321,44	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	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	22.429,36	99.160,33	22.429,36	99.160,33	12.834,56	89.565,53	9.594,80
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	22.429,36	95.264,67	22.429,36	95.264,67	12.834,56	85.669,87	9.594,80
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
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 Manutençã	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80
TOTAL DO CONVÊNIO	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,59	32.239,05	2.648,81	29.419,17	2.067,85	28.829,50	3.409,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,53	17.780,04	1.618,53	17.780,04	420,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	105,68	348,80	105,68	348,80	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	105,68	348,80	105,68	348,80	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,57	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,06
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,56	0,00	538,10	0,00	538,10	195,46
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	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,83	180,70	1.305,97	126,51	1.243,07	258,76	
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	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,37	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,97	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,59	33.099,04	2.735,92	30.082,19	2.154,96	29.492,52	3.606,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,59	33.099,04	2.735,92	30.082,19	2.154,96	29.515,15	3.606,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,53	17.780,04	1.618,53	17.780,04	420,80
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,57	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,06
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,56	0,00	538,10	0,00	538,10	195,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,83	180,70	1.305,97	126,51	1.243,07	258,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,37	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,97
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	859,99	87,11	663,02	87,11	663,02	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,30	23.099,32	1.618,53	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,41	7.500,64	503,51	6.319,85	449,32	6.256,95	1.243,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	859,99	87,11	663,02	87,11	663,02	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	140,78	14.290,74	1.310,17	11.108,38	1.019,28	10.817,49	3.473,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.989,48	413,29	3.989,48	606,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.927,56	413,29	3.927,56	541,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.927,56	413,29	3.927,56	541,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,92	0,00	61,92	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,92	0,00	61,92	65,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	222,21	1.386,75	0,00	1.164,54	502,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	48,63	334,74	0,00	286,11	176,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	48,63	334,74	0,00	286,11	176,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	173,58	1.052,01	0,00	878,43	325,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,95	173,58	1.052,01	0,00	878,43	325,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,18	240,01	2.986,05	240,01	2.986,05	1.005,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,51	95,91	589,15	95,91	589,15	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,00	361,86	95,91	296,50	95,91	296,50	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,09	0,00	260,90	0,00	260,90	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,09	0,00	260,90	0,00	260,90	822,19

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,07	75,56	1.988,49	75,56	1.988,49	117,58	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,49	0,00	769,91	0,00	769,91	117,58	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75,56	1.218,58	75,56	1.218,58	75,56	1.218,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,36	126,48	1.718,01	57,80	1.649,33	420,03	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	1.263,79	14,64	1.110,33	14,64	1.110,33	153,46	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,64	651,91	14,64	651,91	14,64	651,91	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,58	145,24	48,58	145,24	0,00	96,66	48,58	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48,58	48,58	48,58	48,58	0,00	0,00	48,58	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	49,83	230,82	29,73	210,72	134,07	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	49,83	230,82	29,73	210,72	134,07	
Recursos não Vinculados de Impost								

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	13,43	100,03	13,43	100,03	83,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	13,43	100,03	13,43	100,03	83,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,43	308,18	1.021,62	308,18	1.021,62	938,81
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	0,00	97,08	0,00	97,08	14,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	0,00	97,08	0,00	97,08	14,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,78	14.290,74	1.310,17	11.108,38	1.019,28	10.817,49	3.473,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	140,78	14.290,74	1.310,17	11.108,38	1.019,28	10.845,03	3.473,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.989,48	413,29	3.989,48	606,90
---	------	----------	--------	----------	--------	----------	--------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	222,21	1.386,75	0,00	1.164,54	502,38
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,56	3.991,18	240,01	2.986,05	240,01	2.986,05	1.005,13
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,36	126,48	1.718,01	57,80	1.649,33	420,03
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,43	308,18	1.021,62	308,18	1.021,62	938,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.263,30	635,50	5.376,23	413,29	5.154,02	1.109,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,78	8.027,44	674,67	5.732,15	605,99	5.663,47	2.363,97
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	27,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.634,87	87.296,31	5.634,87	87.296,31	5.634,87	87.296,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.634,87	80.768,95	5.634,87	80.768,95	5.634,87	80.768,95	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.921,00	0,00	5.921,00	0,00	5.921,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.634,87	88.415,62	5.634,87	88.415,62	5.634,87	88.415,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.634,87	88.415,62	5.634,87	88.415,62	5.634,87	88.415,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.634,87	80.768,95	5.634,87	80.768,95	5.634,87	80.768,95	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.921,00	0,00	5.921,00	0,00	5.921,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.634,87	86.689,95	5.634,87	86.689,95	5.634,87	86.689,95	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição 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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
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	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,59	32.239,07	2.648,80	29.419,17	2.067,84	28.829,50	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,53	17.780,05	1.618,53	17.780,05	420,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,68	348,81	105,68	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,68	348,81	105,68	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	538,09	0,00	538,09	195,46
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	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,84	180,69	1.305,97	126,50	1.243,07	258,77	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59	
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	6,52	67,63	8,71	61,11	15,80	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	76,91	6,52	67,63	8,71	61,11	15,80	
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,76	616,36	80,93	556,34	24,55	499,96	116,40	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	72,76	616,36	80,93	556,34	24,55	499,96	116,40	
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11	
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00	
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,27	36,50	318,40	36,50	318,40	53,87	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	372,27	36,50	318,40	36,50	318,40	53,87	
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,37	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,97	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,59	33.099,13	2.735,91	30.082,27	2.154,95	29.492,60	3.606,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,59	33.099,13	2.735,91	30.082,27	2.154,95	29.515,23	3.606,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,53	17.780,05	1.618,53	17.780,05	420,80
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	538,09	0,00	538,09	195,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,84	180,69	1.305,97	126,50	1.243,07	258,77
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,37	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,97
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	87,11	663,10	87,11	663,10	196,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,30	23.099,33	1.618,53	22.572,56	2.165,87
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,41	7.500,64	503,50	6.319,84	449,31	6.256,94	1.243,70
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	87,11	663,10	87,11	663,10	196,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	763,44	80.329,76	763,44	80.329,76	277,20	79.843,52	486,24
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	763,44	80.329,76	763,44	80.329,76	277,20	79.843,52	486,24
3.3.90.32.01 Medicamentos	763,44	80.329,76	763,44	80.329,76	277,20	79.843,52	486,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	277,20	1.175,11	277,20	1.175,11	277,20	1.175,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	486,24	79.154,65	486,24	79.154,65	0,00	78.668,41	486,24
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.833,00	29.751,52	1.833,00	29.751,52	1.833,00	29.751,52	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 Manutençã	14.627,13	73.712,49	14.627,13	73.712,49	14.627,13	73.712,49	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	13.792,89	0,00	13.792,89	0,00	13.792,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.223,57	197.586,66	17.223,57	197.586,66	16.737,33	197.100,42	486,24
TOTAL DO CONVÊNIO	17.223,57	197.586,66	17.223,57	197.586,66	16.737,33	197.100,42	486,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.223,57	197.586,66	17.223,57	197.586,66	16.737,33	197.100,42	486,24
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.223,57	197.586,66	17.223,57	197.586,66	16.737,33	197.100,42	486,24
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos**CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,92	4.151,32	70,92	4.151,32	70,92	4.151,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	30.184,56	108.806,08	30.184,56	108.806,08	7.692,54	86.314,06	22.492,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	401,52	32.245,43	401,52	32.245,43	172,80	32.016,71	228,72
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	29.443,04	29.443,04	29.443,04	29.443,04	7.453,74	7.453,74	21.989,30
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	340,00	46.623,83	340,00	46.623,83	66,00	46.349,83	274,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	277,78	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 Manutençã	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02
TOTAL DO CONVÊNIO	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,59	32.239,11	2.648,82	29.419,24	2.067,86	28.829,57	3.409,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,04	1.618,54	17.780,04	420,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
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	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,90	180,70	1.306,07	126,51	1.243,17	258,73	
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	36,37	204,76	17,92	155,18	17,92	155,18	49,58	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,76	17,92	155,18	17,92	155,18	49,58	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	6,52	67,63	8,71	61,11	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	6,52	67,63	8,71	61,11	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,76	616,39	80,93	556,38	24,55	500,00	116,39	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,76	616,39	80,93	556,38	24,55	500,00	116,39	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	36,51	318,46	36,51	318,46	53,85	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	36,51	318,46	36,51	318,46	53,85	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,36	11,31	1.389,39	11,31	1.389,39	33,97	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,59	33.099,17	2.735,94	30.082,35	2.154,98	29.492,68	3.606,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,59	33.099,17	2.735,94	30.082,35	2.154,98	29.515,31	3.606,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,04	1.618,54	17.780,04	420,81
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,90	180,70	1.306,07	126,51	1.243,17	258,73
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,36	11,31	1.389,39	11,31	1.389,39	33,97
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	87,12	663,11	87,12	663,11	196,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,31	23.099,32	1.618,54	22.572,55	2.165,88
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,41	7.500,68	503,51	6.319,92	449,32	6.257,02	1.243,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	87,12	663,11	87,12	663,11	196,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	281,62	28.582,39	2.620,62	22.218,61	2.038,79	21.636,78	6.945,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	826,58	7.979,08	826,58	7.979,08	1.213,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	826,58	7.855,24	826,58	7.855,24	1.083,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	826,58	7.855,24	826,58	7.855,24	1.083,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,56	0,00	123,84	0,00	123,84	130,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,56	0,00	123,84	0,00	123,84	130,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	444,43	2.773,65	0,00	2.329,22	1.004,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	97,27	669,54	0,00	572,27	353,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	97,27	669,54	0,00	572,27	353,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	347,16	2.104,11	0,00	1.756,95	650,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	347,16	2.104,11	0,00	1.756,95	650,99
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	155,15	7.982,89	480,10	5.972,64	480,10	5.972,64	2.010,25
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4,01	1.309,32	191,87	1.178,62	191,87	1.178,62	130,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,01	723,89	191,87	593,19	191,87	593,19	130,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.166,21	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,39
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,21	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,39

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	151,14	4.212,28	151,14	3.977,12	151,14	3.977,12	235,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.775,05	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89	235,16	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,47	4.138,91	253,14	3.436,91	115,74	3.299,51	839,40	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	29,29	2.527,64	29,29	2.220,72	29,29	2.220,72	306,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	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	29,29	1.303,85	29,29	1.303,85	29,29	1.303,85	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	97,18	290,50	97,18	290,50	0,00	193,32	97,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97,18	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	97,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	99,70	461,80	59,48	421,58	268,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,64	99,70	461,80	59,48	421,58	268,06	
Recursos não Vinculados de Impost								

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

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	26,97	200,68	26,97	200,68	167,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	26,97	200,68	26,97	200,68	167,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.920,89	616,37	2.043,38	616,37	2.043,38	1.877,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	616,37	1.849,11	616,37	1.849,11	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,37	1.849,11	616,37	1.849,11	616,34
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	281,62	28.582,39	2.620,62	22.218,61	2.038,79	21.636,78	6.945,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	55,10	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	55,10	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	281,62	28.582,39	2.620,62	22.218,61	2.038,79	21.691,88	6.945,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	826,58	7.979,08	826,58	7.979,08	1.213,74
---	------	----------	--------	----------	--------	----------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	444,43	2.773,65	0,00	2.329,22	1.004,71
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	155,15	7.982,89	480,10	5.972,64	480,10	5.972,64	2.010,25
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,47	4.138,91	253,14	3.436,91	115,74	3.299,51	839,40
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.920,89	616,37	2.043,38	616,37	2.043,38	1.877,51
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	12.526,75	1.271,01	10.752,73	826,58	10.308,30	2.218,45
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	281,62	16.055,64	1.349,61	11.465,88	1.212,21	11.328,48	4.727,16
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	55,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	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
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	16.765,84	132.377,46	16.765,84	132.377,46	16.765,84	132.377,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.765,84	117.780,34	16.765,84	117.780,34	16.765,84	117.780,34	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena**CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.464,00	0,00	13.464,00	0,00	13.464,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.765,84	134.754,42	16.765,84	134.754,42	16.765,84	134.754,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.765,84	134.754,42	16.765,84	134.754,42	16.765,84	134.754,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.765,84	117.780,34	16.765,84	117.780,34	16.765,84	117.780,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.464,00	0,00	13.464,00	0,00	13.464,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.765,84	131.244,34	16.765,84	131.244,34	16.765,84	131.244,34	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
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	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,57	32.239,07	2.648,79	29.419,21	2.067,84	28.829,55	3.409,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,04	1.618,54	17.780,04	420,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
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	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,39	1.501,84	180,66	1.306,00	126,48	1.243,11	258,73	
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	36,37	204,75	17,92	155,17	17,92	155,17	49,58	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,75	17,92	155,17	17,92	155,17	49,58	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	6,51	67,62	8,71	61,11	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	6,51	67,62	8,71	61,11	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,74	616,36	80,91	556,35	24,53	499,97	116,39	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,74	616,36	80,91	556,35	24,53	499,97	116,39	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,29	36,50	318,44	36,50	318,44	53,85	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,29	36,50	318,44	36,50	318,44	53,85	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,38	11,32	1.389,43	11,32	1.389,43	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	6,82	1.304,88	6,82	1.304,88	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	6,82	1.304,88	6,82	1.304,88	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,57	33.099,13	2.735,91	30.082,31	2.154,96	29.492,65	3.606,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,57	33.099,13	2.735,91	30.082,31	2.154,96	29.515,28	3.606,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,04	1.618,54	17.780,04	420,81
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,39	1.501,84	180,66	1.306,00	126,48	1.243,11	258,73
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,38	11,32	1.389,43	11,32	1.389,43	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	87,12	663,10	87,12	663,10	196,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,31	23.099,32	1.618,54	22.572,55	2.165,88
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,39	7.500,64	503,48	6.319,89	449,30	6.257,00	1.243,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	87,12	663,10	87,12	663,10	196,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.902,92	193.573,72	16.902,92	193.573,72	16.902,92	193.573,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.902,92	183.029,20	16.902,92	183.029,20	16.902,92	183.029,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	281,61	28.582,23	2.620,57	22.218,37	2.038,75	21.636,55	6.945,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	826,58	7.979,06	826,58	7.979,06	1.213,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	826,58	7.855,22	826,58	7.855,22	1.083,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	826,58	7.855,22	826,58	7.855,22	1.083,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,55	0,00	123,84	0,00	123,84	130,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,55	0,00	123,84	0,00	123,84	130,71
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	444,43	2.773,63	0,00	2.329,20	1.004,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	97,27	669,54	0,00	572,27	353,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	97,27	669,54	0,00	572,27	353,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	347,16	2.104,09	0,00	1.756,93	651,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	347,16	2.104,09	0,00	1.756,93	651,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	155,14	7.982,79	480,09	5.972,55	480,09	5.972,55	2.010,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4,00	1.309,24	191,86	1.178,54	191,86	1.178,54	130,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,41	0,00	585,40	0,00	585,40	0,01
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,00	723,83	191,86	593,14	191,86	593,14	130,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.166,20	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,38
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,20	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,38



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	151,14	4.212,27	151,14	3.977,11	151,14	3.977,11	235,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.775,04	0,00	1.539,88	0,00	1.539,88	235,16	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,47	4.138,89	253,10	3.436,80	115,71	3.299,41	839,48	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	29,29	2.527,63	29,29	2.220,71	29,29	2.220,71	306,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	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	29,29	1.303,84	29,29	1.303,84	29,29	1.303,84	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	97,18	290,50	97,18	290,50	0,00	193,32	97,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97,18	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	97,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	99,68	461,76	59,47	421,55	268,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	99,68	461,76	59,47	421,55	268,08	
Recursos não Vinculados de Impost								

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	26,95	200,62	26,95	200,62	167,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	26,95	200,62	26,95	200,62	167,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.920,89	616,37	2.043,38	616,37	2.043,38	1.877,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	616,37	1.849,11	616,37	1.849,11	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,37	1.849,11	616,37	1.849,11	616,34
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	281,61	28.582,23	2.620,57	22.218,37	2.038,75	21.636,55	6.945,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	55,10	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	55,10	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	281,61	28.582,23	2.620,57	22.218,37	2.038,75	21.691,65	6.945,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	826,58	7.979,06	826,58	7.979,06	1.213,73
---	------	----------	--------	----------	--------	----------	----------

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	444,43	2.773,63	0,00	2.329,20	1.004,72
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	155,14	7.982,79	480,09	5.972,55	480,09	5.972,55	2.010,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,47	4.138,89	253,10	3.436,80	115,71	3.299,41	839,48
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.920,89	616,37	2.043,38	616,37	2.043,38	1.877,51
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	12.526,71	1.271,01	10.752,69	826,58	10.308,26	2.218,45
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	281,61	16.055,52	1.349,56	11.465,68	1.212,17	11.328,29	4.727,23
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	55,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	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	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	18.146,53	124.631,73	18.146,53	124.631,73	18.146,53	124.631,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.646,53	93.827,81	10.646,53	93.827,81	10.646,53	93.827,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	2.594,27	29.127,28	2.594,27	29.127,28	2.594,27	29.127,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.428,22	28.961,23	2.428,22	28.961,23	2.428,22	28.961,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	166,05	166,05	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	29.503,00	7.500,00	29.503,00	7.500,00	29.503,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	27.323,00	7.500,00	27.323,00	7.500,00	27.323,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.323,00	0,00	12.323,00	0,00	12.323,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.146,53	126.894,85	18.146,53	126.894,85	18.146,53	126.894,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.146,53	126.894,85	18.146,53	126.894,85	18.146,53	126.894,85	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.646,53	93.827,81	10.646,53	93.827,81	10.646,53	93.827,81	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	29.503,00	7.500,00	29.503,00	7.500,00	29.503,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.146,53	123.330,81	18.146,53	123.330,81	18.146,53	123.330,81	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.492,38	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.515,00	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	140,77	14.290,91	1.310,18	11.108,69	1.019,30	10.817,81	3.473,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,49	413,29	3.989,49	606,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.927,58	413,29	3.927,58	541,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.927,58	413,29	3.927,58	541,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	222,21	1.386,74	0,00	1.164,53	502,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	48,63	334,71	0,00	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	48,63	334,71	0,00	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,26	240,02	2.986,15	240,02	2.986,15	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,53	95,92	589,18	95,92	589,18	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,00	361,87	95,92	296,52	95,92	296,52	65,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,21	2.069,38	126,48	1.718,16	57,81	1.649,49	419,89	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	1.263,80	14,64	1.110,35	14,64	1.110,35	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,64	651,91	14,64	651,91	14,64	651,91	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,85	29,73	210,75	134,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	49,83	230,85	29,73	210,75	134,06	
Recursos não Vinculados de Impost								

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	13,44	100,15	13,44	100,15	83,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	13,44	100,15	13,44	100,15	83,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.021,67	308,18	1.021,67	938,77
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,13	0,00	97,13	14,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	0,00	97,13	0,00	97,13	14,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,77	14.290,91	1.310,18	11.108,69	1.019,30	10.817,81	3.473,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	140,77	14.290,91	1.310,18	11.108,69	1.019,30	10.845,35	3.473,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,49	413,29	3.989,49	606,91
---	------	----------	--------	----------	--------	----------	--------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	222,21	1.386,74	0,00	1.164,53	502,42
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,56	3.991,26	240,02	2.986,15	240,02	2.986,15	1.005,11
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,21	2.069,38	126,48	1.718,16	57,81	1.649,49	419,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,44	308,18	1.021,67	308,18	1.021,67	938,77
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.263,35	635,50	5.376,23	413,29	5.154,02	1.109,33
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,77	8.027,56	674,68	5.732,46	606,01	5.663,79	2.363,77
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	27,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.325,04	29.550,13	4.325,04	29.550,13	3.923,64	29.148,73	401,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.916,64	24.841,57	1.916,64	24.841,57	1.916,64	24.841,57	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.007,00	4.112,00	2.007,00	4.112,00	2.007,00	4.112,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.007,00	3.022,00	2.007,00	3.022,00	2.007,00	3.022,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.325,04	30.642,81	4.325,04	30.642,81	3.923,64	30.241,41	401,40
TOTAL DO CONVÊNIO	4.325,04	30.642,81	4.325,04	30.642,81	3.923,64	30.241,41	401,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.916,64	24.841,57	1.916,64	24.841,57	1.916,64	24.841,57	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.007,00	4.112,00	2.007,00	4.112,00	2.007,00	4.112,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.923,64	28.953,57	3.923,64	28.953,57	3.923,64	28.953,57	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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 Recursos não Vinculados de Impost	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.372,68	78.042,07	10.372,68	78.042,07	10.192,62	77.862,01	180,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.302,38	77.971,77	10.302,38	77.971,77	10.192,62	77.862,01	109,76
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	70,30	70,30	70,30	70,30	0,00	0,00	70,30
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
TOTAL DO CONVÊNIO	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	706,17	1.553,27	706,17	1.553,27	706,17	1.553,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	706,17	706,17	706,17	706,17	706,17	706,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	12.931,91	24.023,51	12.931,91	24.023,51	10.635,41	21.727,01	2.296,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.931,91	12.931,91	12.931,91	12.931,91	10.635,41	10.635,41	2.296,50
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50
TOTAL DO CONVÊNIO	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,56	32.239,11	2.648,78	29.419,26	2.067,82	28.829,60	3.409,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,86	1.618,54	17.780,07	1.618,54	17.780,07	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,37	1.512,85	17.157,17	1.512,85	17.157,17	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,37	1.512,85	17.157,17	1.512,85	17.157,17	92,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,31	342,49	3.832,17	0,00	3.489,68	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,31	342,49	3.832,17	0,00	3.489,68	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
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	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,85	180,65	1.306,00	126,46	1.243,11	258,74	
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	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	6,51	67,61	8,70	61,10	15,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	6,51	67,61	8,70	61,10	15,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,74	616,37	80,91	556,36	24,53	499,98	116,39	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,74	616,37	80,91	556,36	24,53	499,98	116,39	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	36,50	318,46	36,50	318,46	53,85	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	36,50	318,46	36,50	318,46	53,85	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,39	11,32	1.389,44	11,32	1.389,44	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	6,82	1.304,88	6,82	1.304,88	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	6,82	1.304,88	6,82	1.304,88	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,56	33.099,17	2.735,90	30.082,37	2.154,94	29.492,71	3.606,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,64	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,64	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,56	33.099,17	2.735,90	30.082,37	2.154,94	29.515,35	3.606,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,86	1.618,54	17.780,07	1.618,54	17.780,07	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
públicos de saúde							



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,85	180,65	1.306,00	126,46	1.243,11	258,74
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,39	11,32	1.389,44	11,32	1.389,44	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	87,12	663,11	87,12	663,11	196,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,45	2.145,31	23.099,36	1.618,54	22.572,59	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,38	7.500,66	503,47	6.319,90	449,28	6.257,01	1.243,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	87,12	663,11	87,12	663,11	196,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,64	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	140,77	14.290,86	1.310,18	11.108,73	1.019,30	10.817,85	3.473,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.989,50	413,29	3.989,50	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.927,59	413,29	3.927,59	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.927,59	413,29	3.927,59	541,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	222,21	1.386,73	0,00	1.164,52	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	48,63	334,70	0,00	286,07	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	48,63	334,70	0,00	286,07	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,27	240,02	2.986,16	240,02	2.986,16	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,55	95,92	589,20	95,92	589,20	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,00	361,88	95,92	296,53	95,92	296,53	65,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,08	75,56	1.988,51	75,56	1.988,51	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,49	0,00	769,92	0,00	769,92	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75,56	1.218,59	75,56	1.218,59	75,56	1.218,59	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,21	2.069,35	126,48	1.718,19	57,81	1.649,52	419,83	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	1.263,80	14,64	1.110,35	14,64	1.110,35	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,64	651,91	14,64	651,91	14,64	651,91	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	49,83	230,83	29,73	210,73	134,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	49,83	230,83	29,73	210,73	134,06	
Recursos não Vinculados de Impost								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	13,44	100,21	13,44	100,21	83,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	13,44	100,21	13,44	100,21	83,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,43	308,18	1.021,67	308,18	1.021,67	938,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	0,00	97,13	0,00	97,13	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	0,00	97,13	0,00	97,13	14,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,77	14.290,86	1.310,18	11.108,73	1.019,30	10.817,85	3.473,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	140,77	14.290,86	1.310,18	11.108,73	1.019,30	10.845,39	3.473,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.989,50	413,29	3.989,50	606,88
---	------	----------	--------	----------	--------	----------	--------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	222,21	1.386,73	0,00	1.164,52	502,43
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,56	3.991,27	240,02	2.986,16	240,02	2.986,16	1.005,11
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,21	2.069,35	126,48	1.718,19	57,81	1.649,52	419,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,43	308,18	1.021,67	308,18	1.021,67	938,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.263,33	635,50	5.376,23	413,29	5.154,02	1.109,31
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,77	8.027,53	674,68	5.732,50	606,01	5.663,83	2.363,70
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	27,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	11.856,08	54.867,90	11.856,08	54.867,90	11.856,08	54.867,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.356,08	38.912,54	4.356,08	38.912,54	4.356,08	38.912,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	15.051,00	7.500,00	15.051,00	7.500,00	15.051,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	13.961,00	7.500,00	13.961,00	7.500,00	13.961,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.856,08	55.780,00	11.856,08	55.780,00	11.856,08	55.780,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.856,08	55.780,00	11.856,08	55.780,00	11.856,08	55.780,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.356,08	38.912,54	4.356,08	38.912,54	4.356,08	38.912,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	15.051,00	7.500,00	15.051,00	7.500,00	15.051,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.856,08	53.963,54	11.856,08	53.963,54	11.856,08	53.963,54	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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 Recursos não Vinculados de Impost	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.564,80	1.564,80	1.564,80	1.564,80	1.564,80	1.564,80	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 Manutençã	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	58.671,33	0,00	58.671,33	0,00	58.671,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	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 Manutençã	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	31.297,15	147.695,78	31.297,15	147.695,78	30.611,22	147.009,85	685,93
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	31.297,15	147.695,78	31.297,15	147.695,78	30.611,22	147.009,85	685,93
3.3.90.32.01 Medicamentos	31.297,15	145.258,78	31.297,15	145.258,78	30.611,22	144.572,85	685,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	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 Manutençã	23.810,78	51.885,59	23.810,78	51.885,59	23.124,85	51.199,66	685,93
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.486,37	69.879,33	7.486,37	69.879,33	7.486,37	69.879,33	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	34.172,95	215.164,52	34.172,95	215.164,52	33.487,02	214.478,59	685,93
TOTAL DO CONVÊNIO	34.172,95	215.164,52	34.172,95	215.164,52	33.487,02	214.478,59	685,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	34.172,95	215.164,52	34.172,95	215.164,52	33.487,02	214.478,59	685,93	
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	34.172,95	215.164,52	34.172,95	215.164,52	33.487,02	214.478,59	685,93	
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí**CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.983,00	37.625,64	6.983,00	37.625,64	6.983,00	37.625,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.983,00	18.904,80	6.983,00	18.904,80	6.983,00	18.904,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,92	2.648,76	29.419,00	2.067,81	28.829,35	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,86	1.618,55	17.780,07	1.618,55	17.780,07	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,38	1.512,86	17.157,19	1.512,86	17.157,19	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,38	1.512,86	17.157,19	1.512,86	17.157,19	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,97	2.735,87	30.082,08	2.154,92	29.492,43	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,97	2.735,87	30.082,08	2.154,92	29.515,05	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,86	1.618,55	17.780,07	1.618,55	17.780,07	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 5 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,45	2.145,32	23.099,36	1.618,55	22.572,59	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	140,78	14.291,00	1.310,24	11.109,02	1.019,35	10.818,13	3.472,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,52	413,29	3.989,52	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	222,22	1.386,75	0,00	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,33	240,03	2.986,22	240,03	2.986,22	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,58	95,92	589,23	95,92	589,23	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,39	126,52	1.718,37	57,85	1.649,70	419,69	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.263,81	14,65	1.110,36	14,65	1.110,36	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04	
Recursos não Vinculados de Impost								

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.021,68	308,18	1.021,68	938,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,78	14.291,00	1.310,24	11.109,02	1.019,35	10.818,13	3.472,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	140,78	14.291,00	1.310,24	11.109,02	1.019,35	10.845,67	3.472,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,52	413,29	3.989,52	606,88
---	------	----------	--------	----------	--------	----------	--------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	222,22	1.386,75	0,00	1.164,53	502,43
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,56	3.991,33	240,03	2.986,22	240,03	2.986,22	1.005,11
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,39	126,52	1.718,37	57,85	1.649,70	419,69
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,44	308,18	1.021,68	308,18	1.021,68	938,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.263,36	635,51	5.376,27	413,29	5.154,05	1.109,31
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,78	8.027,64	674,73	5.732,75	606,06	5.664,08	2.363,56
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	27,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea**CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.666,89	62.504,74	6.666,89	62.504,74	6.666,89	62.504,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.526,89	51.190,58	6.526,89	51.190,58	6.526,89	51.190,58	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	10.890,00	140,00	10.890,00	140,00	10.890,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	140,00	9.800,00	140,00	9.800,00	140,00	9.800,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,00	2.300,00	140,00	2.300,00	140,00	2.300,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.666,89	63.159,35	6.666,89	63.159,35	6.666,89	63.159,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.666,89	63.159,35	6.666,89	63.159,35	6.666,89	63.159,35	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.526,89	51.190,58	6.526,89	51.190,58	6.526,89	51.190,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	10.890,00	140,00	10.890,00	140,00	10.890,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.666,89	62.080,58	6.666,89	62.080,58	6.666,89	62.080,58	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	328,65	23.118,17	328,65	23.118,17	328,65	23.118,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.698,01	83.017,49	11.698,01	83.017,49	10.326,15	81.645,63	1.371,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
TOTAL DO CONVÊNIO	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea**CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.154,22	19.397,35	2.154,22	19.397,35	1.904,00	19.147,13	250,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.154,22	19.397,35	2.154,22	19.397,35	1.904,00	19.147,13	250,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.744,72	18.278,59	1.744,72	18.278,59	1.494,50	18.028,37	250,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.744,72	18.278,59	1.744,72	18.278,59	1.494,50	18.028,37	250,22
Recursos não Vinculados de Impost							

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.154,22 19.397,35 2.154,22 19.397,35 1.904,00 19.147,13 250,22**TOTAL DO CONVÊNIO** 2.154,22 19.397,35 2.154,22 19.397,35 1.904,00 19.147,13 250,22**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.154,22	19.397,35	2.154,22	19.397,35	1.904,00	19.147,13	250,22
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.154,22	19.397,35	2.154,22	19.397,35	1.904,00	19.147,13	250,22
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,57	32.238,96	2.648,79	29.419,09	2.067,82	28.829,42	3.409,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,06	1.618,54	17.780,06	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,85	17.157,16	1.512,85	17.157,16	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,36	1.512,85	17.157,16	1.512,85	17.157,16	92,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
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	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,39	1.501,79	180,66	1.305,92	126,46	1.243,02	258,77
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,32	80,92	556,31	24,53	499,92	116,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,75	616,32	80,92	556,31	24,53	499,92	116,40
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,32	11,32	1.389,37	11,32	1.389,37	33,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,57	33.099,02	2.735,91	30.082,20	2.154,94	29.492,53	3.606,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,57	33.099,02	2.735,91	30.082,20	2.154,94	29.515,15	3.606,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,06	1.618,54	17.780,06	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,39	1.501,79	180,66	1.305,92	126,46	1.243,02	258,77
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,32	11,32	1.389,37	11,32	1.389,37	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	87,12	663,11	87,12	663,11	196,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,31	23.099,34	1.618,54	22.572,57	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,39	7.500,53	503,48	6.319,75	449,28	6.256,85	1.243,68
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	87,12	663,11	87,12	663,11	196,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,55	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,55	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	27,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	6.312,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	6.312,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	6.312,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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							
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	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.098,07	42.861,04	3.098,07	42.861,04	3.098,07	42.861,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.363,21	8.554,27	1.363,21	8.554,27	1.363,21	8.554,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.734,86	32.473,65	1.734,86	32.473,65	1.734,86	32.473,65	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	731,10	0,00	731,10	0,00	731,10	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
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	243,70	0,00	243,70	0,00	243,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.492,38	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.515,05	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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							
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	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
TOTAL DO CONVÊNIO	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,56	32.238,88	2.648,80	29.419,04	2.067,83	28.829,37	3.409,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,07	1.618,55	17.780,07	420,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,57	526,77	5.319,27	0,00	4.792,50	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,73	180,66	1.305,86	126,46	1.242,96	258,77
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	36,36	204,72	17,92	155,15	17,92	155,15	49,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,15	17,92	155,15	49,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,32	11,32	1.389,37	11,32	1.389,37	33,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,56	33.098,94	2.735,92	30.082,15	2.154,95	29.492,48	3.606,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,56	33.098,94	2.735,92	30.082,15	2.154,95	29.515,10	3.606,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,07	1.618,55	17.780,07	420,77
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,57	526,77	5.319,27	0,00	4.792,50	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
públicos de saúde							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 5 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,73	180,66	1.305,86	126,46	1.242,96	258,77
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,32	11,32	1.389,37	11,32	1.389,37	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	87,12	663,11	87,12	663,11	196,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,34	1.618,55	22.572,57	2.165,84
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,38	7.500,47	503,48	6.319,70	449,28	6.256,80	1.243,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	87,12	663,11	87,12	663,11	196,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo**CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
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	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	760,00	80.894,18	760,00	80.894,18	760,00	80.894,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	10.418,58	0,00	10.418,58	0,00	10.418,58	0,00
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	1.403,73	33.102,88	1.403,73	33.102,88	1.403,73	33.102,88	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 Manutençã	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	4.431,00	22.176,80	4.431,00	22.176,80	4.431,00	22.176,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.019,90	109.278,92	3.019,90	109.278,92	3.019,90	109.278,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.084,20	26.371,64	3.084,20	26.371,64	2.953,70	26.241,14	130,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.084,20	18.665,30	3.084,20	18.665,30	2.953,70	18.534,80	130,50
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
TOTAL DO CONVÊNIO	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.492,38	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.515,00	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 5 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas**CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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 Recursos não Vinculados de Impost	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 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	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.492,38	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.515,00	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Recursos não Vinculados de Impostos								
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.424,96	80.340,51	10.424,96	80.340,51	10.424,96	80.340,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.791,47	61.111,77	6.791,47	61.111,77	6.791,47	61.111,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00014 - Convênio Recurso MAC

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	29.542,92	77.395,09	29.542,92	77.395,09	29.542,92	77.395,09	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.492,38	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.515,00	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	140,78	11.364,00	1.310,24	8.182,04	1.019,35	7.891,15	3.472,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	413,29	2.829,15	413,29	2.829,15	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	413,29	2.767,24	413,29	2.767,24	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	413,29	2.767,24	413,29	2.767,24	541,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	222,22	1.050,25	0,00	828,03	502,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	48,64	241,89	0,00	193,25	176,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	48,64	241,89	0,00	193,25	176,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	173,58	808,36	0,00	634,78	325,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	173,58	808,36	0,00	634,78	325,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	2.852,91	240,03	1.847,80	240,03	1.847,80	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	527,34	95,92	461,99	95,92	461,99	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	1.094,92	75,56	977,35	75,56	977,35	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	432,37	0,00	314,80	0,00	314,80	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75,56	662,55	75,56	662,55	75,56	662,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	1.802,54	126,52	1.451,52	57,85	1.382,85	419,69	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.149,01	14,65	995,56	14,65	995,56	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	49,83	161,25	29,73	141,15	134,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	275,19	49,83	161,25	29,73	141,15	134,04	
Recursos não Vinculados de Impost								

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	160,41	13,47	76,78	13,47	76,78	83,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,41	13,47	76,78	13,47	76,78	83,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.935,59	308,18	996,84	308,18	996,84	938,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	0,00	72,30	0,00	72,30	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,51	0,00	72,30	0,00	72,30	14,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,08	308,18	924,54	308,18	924,54	924,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,72	308,18	924,54	308,18	924,54	308,18
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,78	11.364,00	1.310,24	8.182,04	1.019,35	7.891,15	3.472,85
TOTAL DO CONVÊNIO	140,78	11.364,00	1.310,24	8.182,04	1.019,35	7.891,15	3.472,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	413,29	2.829,15	413,29	2.829,15	606,88
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	222,22	1.050,25	0,00	828,03	502,42
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	2.852,91	240,03	1.847,80	240,03	1.847,80	1.005,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	1.802,54	126,52	1.451,52	57,85	1.382,85	419,69



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.935,59	308,18	996,84	308,18	996,84	938,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.766,48	635,51	3.879,40	413,29	3.657,18	1.109,30
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,78	6.597,52	674,73	4.302,64	606,06	4.233,97	2.363,55
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.323,56	23.934,30	5.323,56	23.934,30	4.899,96	23.510,70	423,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.781,96	18.472,70	2.781,96	18.472,70	2.781,96	18.472,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.118,00	5.038,00	2.118,00	5.038,00	2.118,00	5.038,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.118,00	3.938,00	2.118,00	3.938,00	2.118,00	3.938,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.323,56	24.020,33	5.323,56	24.020,33	4.899,96	23.596,73	423,60
TOTAL DO CONVÊNIO	5.323,56	24.020,33	5.323,56	24.020,33	4.899,96	23.596,73	423,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.781,96	18.472,70	2.781,96	18.472,70	2.781,96	18.472,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.118,00	5.038,00	2.118,00	5.038,00	2.118,00	5.038,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.899,96	23.510,70	4.899,96	23.510,70	4.899,96	23.510,70	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,56	32.238,97	2.648,79	29.419,11	2.067,83	28.829,45	3.409,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,82	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	105,69	348,80	105,69	348,80	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	105,69	348,80	105,69	348,80	297,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,76	5.319,28	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,90	180,66	1.306,02	126,46	1.243,12	258,78	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,45	36,50	318,55	36,50	318,55	53,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,45	36,50	318,55	36,50	318,55	53,90	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,31	11,32	1.389,36	11,32	1.389,36	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,56	33.099,02	2.735,91	30.082,22	2.154,95	29.492,56	3.606,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,56	33.099,02	2.735,91	30.082,22	2.154,95	29.515,18	3.606,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,82	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,77
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,76	5.319,28	0,00	4.792,52	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,90	180,66	1.306,02	126,46	1.243,12	258,78
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,31	11,32	1.389,36	11,32	1.389,36	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	87,12	663,11	87,12	663,11	196,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,31	23.099,33	1.618,55	22.572,57	2.165,84
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,38	7.500,56	503,48	6.319,78	449,28	6.256,88	1.243,68
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	87,12	663,11	87,12	663,11	196,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva**CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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							
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	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.704,00	1.704,00	213,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.704,00	1.704,00	213,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.704,00	1.704,00	213,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	717,12	717,12	717,12	717,12	504,12	504,12	213,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.199,88	1.199,88	1.199,88	1.199,88	1.199,88	1.199,88	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	14.212,53	46.615,30	14.212,53	46.615,30	13.914,02	46.316,79	298,51
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.212,53	46.615,30	14.212,53	46.615,30	13.914,02	46.316,79	298,51
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.642,53	45.855,30	13.642,53	45.855,30	13.344,02	45.556,79	298,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.246,04	33.448,50	13.246,04	33.448,50	12.947,53	33.149,99	298,51
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	173,17	7.742,09	173,17	7.742,09	173,17	7.742,09	0,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	223,32	4.664,71	223,32	4.664,71	223,32	4.664,71	0,00
provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	570,00	760,00	570,00	760,00	570,00	760,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	570,00	760,00	570,00	760,00	570,00	760,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.129,53	48.532,30	16.129,53	48.532,30	15.618,02	48.020,79	511,51
TOTAL DO CONVÊNIO	16.129,53	48.532,30	16.129,53	48.532,30	15.618,02	48.020,79	511,51
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.129,53	48.532,30	16.129,53	48.532,30	15.618,02	48.020,79	511,51
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.129,53	48.532,30	16.129,53	48.532,30	15.618,02	48.020,79	511,51



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva**CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	8.263,46	20.291,70	8.263,46	20.291,70	7.950,86	19.979,10	312,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.263,46	20.076,90	8.263,46	20.076,90	7.950,86	19.764,30	312,60
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
TOTAL DO CONVÊNIO	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,84	2.648,76	29.418,94	2.067,81	28.829,29	3.409,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,61	526,77	5.319,31	0,00	4.792,54	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,31	342,50	3.832,17	0,00	3.489,67	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,31	342,50	3.832,17	0,00	3.489,67	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,79	180,62	1.305,88	126,44	1.243,00	258,79	
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	36,36	204,73	17,92	155,17	17,92	155,17	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,73	17,92	155,17	17,92	155,17	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,40	36,48	318,47	36,48	318,47	53,93	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,40	36,48	318,47	36,48	318,47	53,93	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,88	2.735,87	30.082,01	2.154,92	29.492,36	3.606,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,88	2.735,87	30.082,01	2.154,92	29.514,98	3.606,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,61	526,77	5.319,31	0,00	4.792,54	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,79	180,62	1.305,88	126,44	1.243,00	258,79
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,44	2.145,32	23.099,35	1.618,55	22.572,58	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,40	503,44	6.319,59	449,26	6.256,71	1.243,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	140,78	14.291,00	1.310,24	11.109,02	1.019,35	10.818,13	3.472,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,52	413,29	3.989,52	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	222,22	1.386,75	0,00	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,33	240,03	2.986,22	240,03	2.986,22	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,58	95,92	589,23	95,92	589,23	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 1

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,39	126,52	1.718,37	57,85	1.649,70	419,69	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.263,81	14,65	1.110,36	14,65	1.110,36	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04	
Recursos não Vinculados de Impost								

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.021,68	308,18	1.021,68	938,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,78	14.291,00	1.310,24	11.109,02	1.019,35	10.818,13	3.472,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,55	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,55	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	140,78	14.291,00	1.310,24	11.109,02	1.019,35	10.845,68	3.472,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,52	413,29	3.989,52	606,88
---	------	----------	--------	----------	--------	----------	--------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	222,22	1.386,75	0,00	1.164,53	502,43
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,56	3.991,33	240,03	2.986,22	240,03	2.986,22	1.005,11
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,39	126,52	1.718,37	57,85	1.649,70	419,69
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,44	308,18	1.021,68	308,18	1.021,68	938,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.263,36	635,51	5.376,27	413,29	5.154,05	1.109,31
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,78	8.027,64	674,73	5.732,75	606,06	5.664,08	2.363,56
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	27,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	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
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.040,68	25.320,69	2.040,68	25.320,69	2.040,68	25.320,69	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	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.040,68	24.210,53	2.040,68	24.210,53	2.040,68	24.210,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	524,00	262,00	524,00	262,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	524,00	262,00	524,00	262,00	524,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.040,68	27.070,07	2.040,68	27.070,07	2.040,68	27.070,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.040,68	27.070,07	2.040,68	27.070,07	2.040,68	27.070,07	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.040,68	24.210,53	2.040,68	24.210,53	2.040,68	24.210,53	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.040,68	25.300,53	2.040,68	25.300,53	2.040,68	25.300,53	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	891,68	199.246,24	891,68	199.246,24	820,68	199.175,24	71,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	891,68	199.246,24	891,68	199.246,24	820,68	199.175,24	71,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	891,68	199.246,24	891,68	199.246,24	820,68	199.175,24	71,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110.792,96	0,00	110.792,96	0,00	110.792,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	891,68	71.518,58	891,68	71.518,58	820,68	71.447,58	71,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	17.755,37	148.663,75	17.755,37	148.663,75	17.158,35	148.066,73	597,02
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.755,37	148.663,75	17.755,37	148.663,75	17.158,35	148.066,73	597,02
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.755,37	148.339,45	17.755,37	148.339,45	17.158,35	147.742,43	597,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.755,37	148.339,45	17.755,37	148.339,45	17.158,35	147.742,43	597,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.647,05	347.909,99	18.647,05	347.909,99	17.979,03	347.241,97	668,02
TOTAL DO CONVÊNIO	18.647,05	347.909,99	18.647,05	347.909,99	17.979,03	347.241,97	668,02
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.647,05	347.909,99	18.647,05	347.909,99	17.979,03	347.241,97	668,02
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.647,05	347.909,99	18.647,05	347.909,99	17.979,03	347.241,97	668,02
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,92	2.648,76	29.419,00	2.067,81	28.829,35	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,60	526,77	5.319,30	0,00	4.792,53	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	538,10	0,00	538,10	195,45
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	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,97	2.735,87	30.082,08	2.154,92	29.492,43	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,97	2.735,87	30.082,08	2.154,92	29.515,05	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,60	526,77	5.319,30	0,00	4.792,53	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	538,10	0,00	538,10	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,44	2.145,32	23.099,35	1.618,55	22.572,58	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,48	503,44	6.319,65	449,26	6.256,77	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
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	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	5.389,90	27.045,11	5.389,90	27.045,11	4.999,90	26.655,11	390,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.389,90	27.045,11	5.389,90	27.045,11	4.999,90	26.655,11	390,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	639,90	15.795,11	639,90	15.795,11	249,90	15.405,11	390,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	639,90	15.795,11	639,90	15.795,11	249,90	15.405,11	390,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	4.750,00	11.250,00	4.750,00	11.250,00	4.750,00	11.250,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	8.716,42	46.830,53	8.716,42	46.830,53	7.462,74	45.576,85	1.253,68
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.716,42	46.830,53	8.716,42	46.830,53	7.462,74	45.576,85	1.253,68
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.716,42	46.830,53	8.716,42	46.830,53	7.462,74	45.576,85	1.253,68
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.716,42	46.830,53	8.716,42	46.830,53	7.462,74	45.576,85	1.253,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.106,32	73.875,64	14.106,32	73.875,64	12.462,64	72.231,96	1.643,68
TOTAL DO CONVÊNIO	14.106,32	73.875,64	14.106,32	73.875,64	12.462,64	72.231,96	1.643,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.106,32	73.875,64	14.106,32	73.875,64	12.462,64	72.231,96	1.643,68
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.106,32	73.875,64	14.106,32	73.875,64	12.462,64	72.231,96	1.643,68
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	581,10	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00	1.828,52	581,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	581,10	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00	1.828,52	581,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	35.958,00	96.071,97	35.958,00	96.071,97	28.323,00	88.436,97	7.635,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.958,00	96.071,97	35.958,00	96.071,97	28.323,00	88.436,97	7.635,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
TOTAL DO CONVÊNIO	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,90	2.648,76	29.418,98	2.067,81	28.829,33	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,95	2.735,87	30.082,06	2.154,92	29.492,41	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,95	2.735,87	30.082,06	2.154,92	29.515,03	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,32	23.099,34	1.618,55	22.572,57	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca**CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
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	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	262,00	12.788,95	262,00	12.788,95	120,00	12.646,95	142,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	262,00	12.788,95	262,00	12.788,95	120,00	12.646,95	142,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	262,00	12.788,95	262,00	12.788,95	120,00	12.646,95	142,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	7.908,04	0,00	7.908,04	0,00	7.908,04	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	262,00	262,00	262,00	262,00	120,00	120,00	142,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.354,18	0,00	2.354,18	0,00	2.354,18	0,00
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
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	8.563,35	40.883,70	8.563,35	40.883,70	8.471,89	40.792,24	91,46
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.563,35	40.883,70	8.563,35	40.883,70	8.471,89	40.792,24	91,46
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.563,35	40.731,70	8.563,35	40.731,70	8.471,89	40.640,24	91,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.954,49	26.357,59	4.954,49	26.357,59	4.863,03	26.266,13	91,46
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	2.060,70	2.060,70	2.060,70	2.060,70	2.060,70	2.060,70	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.548,16	12.313,41	1.548,16	12.313,41	1.548,16	12.313,41	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	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
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.825,35	53.672,65	8.825,35	53.672,65	8.591,89	53.439,19	233,46
TOTAL DO CONVÊNIO	8.825,35	53.672,65	8.825,35	53.672,65	8.591,89	53.439,19	233,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.825,35	53.672,65	8.825,35	53.672,65	8.591,89	53.439,19	233,46	
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.825,35	53.672,65	8.825,35	53.672,65	8.591,89	53.439,19	233,46	
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca**CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	89,97	2.115,33	89,97	2.115,33	89,97	2.115,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	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 Manutençã	89,97	89,97	89,97	89,97	89,97	89,97	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.771,75	45.204,09	4.771,75	45.204,09	3.871,75	44.304,09	900,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	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 Manutençã	4.771,75	4.771,75	4.771,75	4.771,75	3.871,75	3.871,75	900,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,91	2.648,76	29.418,99	2.067,81	28.829,34	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,55	17.780,06	1.618,55	17.780,06	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,37	1.512,86	17.157,18	1.512,86	17.157,18	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,37	1.512,86	17.157,18	1.512,86	17.157,18	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,96	2.735,87	30.082,07	2.154,92	29.492,42	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,96	2.735,87	30.082,07	2.154,92	29.515,09	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,55	17.780,06	1.618,55	17.780,06	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 5 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,44	2.145,32	23.099,35	1.618,55	22.572,58	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.629,20	0,00	6.629,20	0,00	6.629,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.264,36	11.931,91	3.264,36	11.931,91	3.264,36	11.931,91	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 Manutençã	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	562,40	31.821,20	562,40	31.821,20	562,40	31.821,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	562,40	30.805,20	562,40	30.805,20	562,40	30.805,20	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.583,00	36.328,63	9.583,00	36.328,63	9.223,00	35.968,63	360,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.583,00	35.127,63	9.583,00	35.127,63	9.223,00	34.767,63	360,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,89	2.648,76	29.418,97	2.067,81	28.829,32	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,50	3.832,15	0,00	3.489,65	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,29	342,50	3.832,15	0,00	3.489,65	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,94	2.735,87	30.082,05	2.154,92	29.492,40	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,94	2.735,87	30.082,05	2.154,92	29.515,07	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 5 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,42	2.145,32	23.099,33	1.618,55	22.572,56	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	87,11	663,08	87,11	663,08	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
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	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
3.3.90.32.01 Medicamentos	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	404,35	55.303,38	404,35	55.303,38	404,35	55.303,38	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	23.347,02	23.347,02	23.347,02	23.347,02	21.904,00	21.904,00	1.443,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
TOTAL DO CONVÊNIO	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impost							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81	
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	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.492,38	3.606,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.454,54	33.098,92	2.735,87	30.082,03	2.154,92	29.515,05	3.606,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
públicos de saúde							

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136,36	7.500,47	503,44	6.319,64	449,26	6.256,76	1.243,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	87,11	663,07	87,11	663,07	196,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 6 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	140,78	14.291,00	1.310,24	11.109,02	1.019,35	10.818,13	3.472,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,52	413,29	3.989,52	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	222,22	1.386,75	0,00	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,33	240,03	2.986,22	240,03	2.986,22	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,58	95,92	589,23	95,92	589,23	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 1

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,39	126,52	1.718,37	57,85	1.649,70	419,69	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.263,81	14,65	1.110,36	14,65	1.110,36	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04	
Recursos não Vinculados de Impost								

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.021,68	308,18	1.021,68	938,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,78	14.291,00	1.310,24	11.109,02	1.019,35	10.818,13	3.472,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,55	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,55	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	140,78	14.291,00	1.310,24	11.109,02	1.019,35	10.845,68	3.472,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,52	413,29	3.989,52	606,88
---	------	----------	--------	----------	--------	----------	--------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	222,22	1.386,75	0,00	1.164,53	502,43
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,56	3.991,33	240,03	2.986,22	240,03	2.986,22	1.005,11
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,39	126,52	1.718,37	57,85	1.649,70	419,69
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,44	308,18	1.021,68	308,18	1.021,68	938,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.263,36	635,51	5.376,27	413,29	5.154,05	1.109,31
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,78	8.027,64	674,73	5.732,75	606,06	5.664,08	2.363,56
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	27,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.794,89	31.986,08	1.794,89	31.986,08	1.794,89	31.986,08	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	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.794,89	26.185,92	1.794,89	26.185,92	1.794,89	26.185,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.794,89	32.963,89	1.794,89	32.963,89	1.794,89	32.963,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.794,89	32.963,89	1.794,89	32.963,89	1.794,89	32.963,89	0,00

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
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.794,89	26.185,92	1.794,89	26.185,92	1.794,89	26.185,92	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.794,89	31.790,92	1.794,89	31.790,92	1.794,89	31.790,92	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.392,68	59.880,27	4.392,68	59.880,27	3.597,68	59.085,27	795,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.392,68	59.880,27	4.392,68	59.880,27	3.597,68	59.085,27	795,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.392,68	59.880,27	4.392,68	59.880,27	3.597,68	59.085,27	795,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.392,68	59.880,27	4.392,68	59.880,27	3.597,68	59.085,27	795,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.114,34	13.999,87	5.114,34	13.999,87	5.114,34	13.999,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.114,34	13.221,66	5.114,34	13.221,66	5.114,34	13.221,66	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
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	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
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	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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