

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

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito**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	2.764,39	13.511,19	2.811,28	10.738,06	3.360,71	10.697,84	2.813,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,29	8.363,69	1.624,35	6.839,95	1.624,35	6.839,95	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,29	7.681,87	1.622,47	6.484,85	1.622,47	6.484,85	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,29	7.681,87	1.622,47	6.484,85	1.622,47	6.484,85	1.197,02
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	1,88	158,85	1,88	158,85	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	1,88	158,85	1,88	158,85	295,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.754,55	551,06	2.087,30	1.077,83	2.087,30	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	840,91	129,94	592,68	314,22	592,68	248,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	840,91	129,94	592,68	314,22	592,68	248,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.913,64	421,12	1.494,62	763,61	1.494,62	419,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.913,64	421,12	1.494,62	763,61	1.494,62	419,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,65	195,47	217,65	195,47	217,65	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	1.113,50	311,50	1.113,50	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	716,00	179,00	716,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	895,00	179,00	716,00	179,00	716,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	132,50	397,50	132,50	397,50	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	132,50	397,50	132,50	397,50	265,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,10	556,70	124,40	448,02	147,06	407,80	148,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	104,56	19,91	74,88	19,91	74,88	29,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	104,56	19,91	74,88	19,91	74,88	29,68
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	7,70	30,22	6,51	22,52	9,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,81	7,70	30,22	6,51	22,52	9,29
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	178,02	49,76	130,66	73,61	98,14	79,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	178,02	49,76	130,66	73,61	98,14	79,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	34,65	11,55	34,65	11,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	46,19	11,55	34,65	11,55	34,65	11,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	168,84	35,48	150,33	35,48	150,33	18,51

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	35,48	150,33	35,48	150,33	18,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	61,10	4,50	31,64	4,50	31,64	29,46
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	0,00	13,64	0,00	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	0,00	13,64	0,00	13,64	20,46
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	18,00	4,50	18,00	9,00
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	18,00	4,50	18,00	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	122,28	24,46	97,84	24,46	97,84	24,44
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	97,84	24,46	97,84	24,44
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	97,84	24,46	97,84	24,44
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,39	13.906,26	2.880,90	11.005,77	3.430,33	10.965,55	2.940,71
TOTAL DO CONVÊNIO	2.764,39	13.906,26	2.880,90	11.005,77	3.430,33	10.965,55	2.940,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,29	8.363,69	1.624,35	6.839,95	1.624,35	6.839,95	1.523,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.754,55	551,06	2.087,30	1.077,83	2.087,30	667,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	97,84	24,46	97,84	24,44
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	97,84	24,46	97,84	24,44



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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,47	217,65	195,47	217,65	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	311,50	1.113,50	311,50	1.113,50	444,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,10	556,70	124,40	448,02	147,06	407,80	148,90
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	61,10	4,50	31,64	4,50	31,64	29,46
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	395,07	69,62	267,71	69,62	267,71	127,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,29	11.118,24	2.175,41	8.927,25	2.702,18	8.927,25	2.190,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	122,28	24,46	97,84	24,46	97,84	24,44
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,10	2.392,95	635,87	1.810,81	658,53	1.770,59	622,36
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
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	97,84	24,46	97,84	24,44
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	395,07	69,62	267,71	69,62	267,71	127,36



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 4

Período de Referência: Novembro 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	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	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	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: **Município de Queluzito****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,37	35.003,38	2.811,27	32.230,37	3.360,70	32.190,13	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,12	1.624,35	19.404,38	1.624,35	19.404,38	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,64	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,28	19.976,64	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,03
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	1,89	350,68	1,89	350,68	295,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,36	1,89	350,68	1,89	350,68	295,68
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,31	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,31	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,57	195,47	733,57	195,47	733,57	0,00
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	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	132,50	1.369,10	132,50	1.369,10	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,10	132,50	1.369,10	132,50	1.369,10	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,09	1.538,92	124,40	1.430,38	147,06	1.390,14	148,78	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,11	19,91	175,11	29,66	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,77	19,91	175,11	19,91	175,11	29,66	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	35,47	353,87	35,47	353,87	18,41	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	35,47	353,87	35,47	353,87	18,41	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,38	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,48	
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,34	0,00	1.304,86	0,00	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	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,37	35.863,38	2.880,88	32.963,01	3.430,31	32.922,77	2.940,61
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	2.764,37	35.863,38	2.880,88	32.963,01	3.430,31	32.945,40	2.940,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,12	1.624,35	19.404,38	1.624,35	19.404,38	1.523,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
públicos de saúde							

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

Página: 5 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	195,47	733,57	195,47	733,57	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,92	124,40	1.430,38	147,06	1.390,14	148,78
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,38	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,48
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,00	69,61	732,64	69,61	732,64	127,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	27.465,70	2.175,40	25.274,71	2.702,17	25.274,71	2.190,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,68	635,87	6.955,66	658,53	6.915,42	622,26
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
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	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,00	69,61	732,64	69,61	732,64	127,36

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 4

Período de Referência: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.122,94	400.617,26	22.122,94	400.617,26	22.122,94	400.617,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	33.113,54	216.016,94	33.113,54	216.016,94	33.113,54	216.016,94	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	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	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	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	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	200,15	719,08	200,15	719,08	200,15	719,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,15	719,08	200,15	719,08	200,15	719,08	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	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	9.812,56	44.588,00	9.812,56	44.588,00	9.438,06	44.213,50	374,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.812,56	44.588,00	9.812,56	44.588,00	9.438,06	44.213,50	374,50
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.812,56	44.588,00	9.812,56	44.588,00	9.438,06	44.213,50	374,50
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	9.812,56	22.751,70	9.812,56	22.751,70	9.438,06	22.377,20	374,50
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	29.722,57	144.266,77	29.722,57	144.266,77	29.235,17	143.779,37	487,40
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	29.722,57	144.266,77	29.722,57	144.266,77	29.235,17	143.779,37	487,40
3.3.90.32.01 Medicamentos	29.235,17	142.883,62	29.235,17	142.883,62	29.235,17	142.883,62	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.700,87	38.734,59	1.700,87	38.734,59	1.700,87	38.734,59	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	27.534,30	104.149,03	27.534,30	104.149,03	27.534,30	104.149,03	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	487,40	1.383,15	487,40	1.383,15	0,00	895,75	487,40
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
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.535,13	188.854,77	39.535,13	188.854,77	38.673,23	187.992,87	861,90
TOTAL DO CONVÊNIO	39.535,13	188.854,77	39.535,13	188.854,77	38.673,23	187.992,87	861,90
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	39.535,13	188.854,77	39.535,13	188.854,77	38.673,23	187.992,87	861,90
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	39.535,13	188.854,77	39.535,13	188.854,77	38.673,23	187.992,87	861,90
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	20.054,42	0,00	20.054,42	0,00	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	0,00	17.195,90	0,00	17.195,90	0,00	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	0,00	321,44	0,00	321,44	0,00	321,44	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00	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	11.130,63	110.290,96	11.130,63	110.290,96	20.725,43	110.290,96	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	11.130,63	106.395,30	11.130,63	106.395,30	20.725,43	106.395,30	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00
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	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	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	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	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 4

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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: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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,37	35.003,42	2.811,26	32.230,43	3.360,69	32.190,19	2.813,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,12	1.624,35	19.404,39	1.624,35	19.404,39	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
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	1,89	350,69	1,89	350,69	295,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	1,89	350,69	1,89	350,69	295,68
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,57	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,56	195,46	733,56	195,46	733,56	0,00
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	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,09	1.538,92	124,40	1.430,37	147,06	1.390,13	148,79	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	35,47	353,88	35,47	353,88	18,40	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	35,47	353,88	35,47	353,88	18,40	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,37	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,47	
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,86	0,00	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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,37	35.863,41	2.880,87	32.963,06	3.430,30	32.922,82	2.940,59
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	2.764,37	35.863,41	2.880,87	32.963,06	3.430,30	32.945,45	2.940,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,12	1.624,35	19.404,39	1.624,35	19.404,39	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,57	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44



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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,46	733,56	195,46	733,56	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
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	37,09	1.538,92	124,40	1.430,37	147,06	1.390,13	148,79
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,37	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,47
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
Recursos não Vinculados de Impostos								
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	859,99	69,61	732,63	69,61	732,63	127,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	27.465,69	2.175,40	25.274,72	2.702,17	25.274,72	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,73	635,86	6.955,71	658,52	6.915,47	622,26
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
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	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	859,99	69,61	732,63	69,61	732,63	127,36

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: Novembro 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	
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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.382,52	606.880,75	53.382,52	606.880,75	53.382,52	606.880,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.589,27	13.589,27	13.589,27	13.589,27	13.589,27	13.589,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	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	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,81	14.490,55	1.224,83	12.333,21	1.498,03	12.315,52	2.175,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	4.402,77	413,29	4.402,77	193,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	4.340,85	413,29	4.340,85	128,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	4.340,85	413,29	4.340,85	128,26
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	33,06	1.419,81	255,27	1.419,81	247,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	33,06	367,80	81,69	367,80	95,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	33,06	367,80	81,69	367,80	95,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	0,00	1.052,01	173,58	1.052,01	151,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,95	0,00	1.052,01	173,58	1.052,01	151,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,50	4.116,68	369,10	3.355,15	369,10	3.355,15	761,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,29	54,49	643,64	54,49	643,64	70,65
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	59,78	421,64	54,49	350,99	54,49	350,99	70,65
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.30.22 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	248,89	509,79	248,89	509,79	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,09	248,89	509,79	248,89	509,79	573,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,72	2.171,79	65,72	2.054,21	65,72	2.054,21	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	65,72	1.284,30	65,72	1.284,30	65,72	1.284,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	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	74,31	2.143,67	101,20	1.819,21	152,19	1.801,52	342,15
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,79	12,72	1.123,05	12,72	1.123,05	140,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,88	12,72	471,14	12,72	471,14	140,74
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,31	219,55	74,31	219,55	105,20	201,86	17,69
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							

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,31	122,89	74,31	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	230,82	20,10	230,82	113,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,79	0,00	230,82	20,10	230,82	113,97
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,95	14,17	114,20	14,17	114,20	69,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	183,95	14,17	114,20	14,17	114,20	69,75
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.960,43	308,18	1.329,80	308,18	1.329,80	630,63
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,34	0,00	97,08	0,00	97,08	14,26
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	317,99	14.608,73	1.224,83	12.333,21	1.498,03	12.315,52	2.293,21

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

Página: 4 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	317,99	14.608,73	1.224,83	12.333,21	1.498,03	12.343,06	2.293,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	4.402,77	413,29	4.402,77	193,61
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	33,06	1.419,81	255,27	1.419,81	247,11
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,50	4.116,68	369,10	3.355,15	369,10	3.355,15	761,53
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,31	2.143,67	101,20	1.819,21	152,19	1.801,52	342,15
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,43	308,18	1.329,80	308,18	1.329,80	630,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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	446,35	5.822,58	668,56	5.822,58	440,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,81	8.227,25	778,48	6.510,63	829,47	6.492,94	1.734,31
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**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	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	14.484,95	101.781,26	14.484,95	101.781,26	14.484,95	101.781,26	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	6.984,95	87.753,90	6.984,95	87.753,90	6.984,95	87.753,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	13.421,00	7.500,00	13.421,00	7.500,00	13.421,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	12.331,00	7.500,00	12.331,00	7.500,00	12.331,00	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							
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	14.484,95	102.900,57	14.484,95	102.900,57	14.484,95	102.900,57	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.484,95	102.900,57	14.484,95	102.900,57	14.484,95	102.900,57	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	6.984,95	87.753,90	6.984,95	87.753,90	6.984,95	87.753,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	13.421,00	7.500,00	13.421,00	7.500,00	13.421,00	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	14.484,95	101.174,90	14.484,95	101.174,90	14.484,95	101.174,90	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	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	108,36	575,82	108,36	575,82	108,36	575,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	108,36	575,82	108,36	575,82	108,36	575,82	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	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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		108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	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**

Página: 1 de 4

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Novembro 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	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	2.764,38	35.003,45	2.811,25	32.230,42	3.360,68	32.190,18	2.813,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,13	1.624,34	19.404,39	1.624,34	19.404,39	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
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	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	195,46	733,55	195,46	733,55	0,00
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	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,10	1.538,94	124,40	1.430,37	147,06	1.390,13	148,81	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	7,71	75,34	6,52	67,63	9,28	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,91	7,71	75,34	6,52	67,63	9,28	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,46	49,78	606,12	73,63	573,59	79,87	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	653,46	49,78	606,12	73,63	573,59	79,87	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,27	35,46	353,86	35,46	353,86	18,41	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,27	35,46	353,86	35,46	353,86	18,41	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,37	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,47	
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	0,00	1.304,86	0,00	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	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,38	35.863,51	2.880,86	32.963,13	3.430,29	32.922,89	2.940,62
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	2.764,38	35.863,51	2.880,86	32.963,13	3.430,29	32.945,52	2.940,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,13	1.624,34	19.404,39	1.624,34	19.404,39	1.523,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,46	733,55	195,46	733,55	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
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	37,10	1.538,94	124,40	1.430,37	147,06	1.390,13	148,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,37	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,47
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	69,61	732,71	69,61	732,71	127,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	27.465,71	2.175,39	25.274,72	2.702,16	25.274,72	2.190,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,10	7.537,74	635,86	6.955,70	658,52	6.915,46	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
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	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	69,61	732,71	69,61	732,71	127,35

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 4

Período de Referência: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	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	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	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	85,68	447,87	85,68	447,87	85,68	447,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	85,68	447,87	85,68	447,87	85,68	447,87	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	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	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: Novembro 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		85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	13.175,50	93.505,26	13.175,50	93.505,26	11.408,86	91.252,38	2.252,88
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.175,50	93.505,26	13.175,50	93.505,26	11.408,86	91.252,38	2.252,88
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.175,50	93.505,26	13.175,50	93.505,26	11.408,86	91.252,38	2.252,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.128,30	4.303,41	3.128,30	4.303,41	3.128,30	4.303,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.035,32	89.189,97	10.035,32	89.189,97	8.280,56	86.948,97	2.241,00
Fonte:2.631.000.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00	11,88
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	762,28	30.513,80	762,28	30.513,80	762,28	30.513,80	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	5.206,80	78.919,29	5.206,80	78.919,29	5.206,80	78.919,29	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.665,67	18.458,56	4.665,67	18.458,56	4.665,67	18.458,56	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.810,25	221.396,91	23.810,25	221.396,91	22.043,61	219.144,03	2.252,88
TOTAL DO CONVÊNIO	23.810,25	221.396,91	23.810,25	221.396,91	22.043,61	219.144,03	2.252,88
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	23.810,25	221.396,91	23.810,25	221.396,91	22.043,61	219.144,03	2.252,88
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	23.810,25	221.396,91	23.810,25	221.396,91	22.043,61	219.144,03	2.252,88
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
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	0,00	4.151,32	0,00	4.151,32	0,00	4.151,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,92	0,00	70,92	0,00	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	10.565,60	119.371,68	10.565,60	119.371,68	33.039,02	119.353,08	18,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18,60	32.264,03	18,60	32.264,03	228,72	32.245,43	18,60
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	10.169,00	39.612,04	10.169,00	39.612,04	32.158,30	39.612,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	378,00	47.001,83	378,00	47.001,83	652,00	47.001,83	0,00
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	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
TOTAL DO CONVÊNIO	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
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: Novembro 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	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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: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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,38	35.003,49	2.811,24	32.230,48	3.360,67	32.190,24	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,13	1.624,34	19.404,38	1.624,34	19.404,38	1.523,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
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	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
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	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,10	1.539,00	124,39	1.430,46	147,05	1.390,22	148,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,76	19,91	175,09	19,91	175,09	29,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,76	19,91	175,09	19,91	175,09	29,67
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,71	75,34	6,52	67,63	9,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	7,71	75,34	6,52	67,63	9,29
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,49	49,78	606,16	73,63	573,63	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	653,49	49,78	606,16	73,63	573,63	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	35,45	353,91	35,45	353,91	18,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	35,45	353,91	35,45	353,91	18,40
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,36	4,50	1.393,89	4,50	1.393,89	29,47
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	0,00	1.304,86	0,00	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	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,38	35.863,55	2.880,85	32.963,20	3.430,28	32.922,96	2.940,59
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	2.764,38	35.863,55	2.880,85	32.963,20	3.430,28	32.945,59	2.940,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,13	1.624,34	19.404,38	1.624,34	19.404,38	1.523,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
públicos de saúde							

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

Página: 5 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
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	37,10	1.539,00	124,39	1.430,46	147,05	1.390,22	148,78
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,36	4,50	1.393,89	4,50	1.393,89	29,47
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	69,61	732,72	69,61	732,72	127,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	27.465,71	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.191,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,10	7.537,78	635,85	6.955,77	658,51	6.915,53	622,25
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	69,61	732,72	69,61	732,72	127,34

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: Novembro 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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	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	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	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	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	399,70	28.982,09	2.449,92	24.668,53	2.996,36	24.633,14	4.348,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	826,58	8.805,66	826,58	8.805,66	387,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	826,58	8.681,82	826,58	8.681,82	256,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	826,58	8.681,82	826,58	8.681,82	256,44
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	66,14	2.839,79	510,57	2.839,79	494,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	66,14	735,68	163,41	735,68	190,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	66,14	735,68	163,41	735,68	190,31
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	0,00	2.104,11	347,16	2.104,11	303,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	0,00	2.104,11	347,16	2.104,11	303,83
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	251,03	8.233,92	738,24	6.710,88	738,24	6.710,88	1.523,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	119,57	1.428,89	108,99	1.287,61	108,99	1.287,61	141,28
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	119,57	843,46	108,99	702,18	108,99	702,18	141,28
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.30.22 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	497,79	1.019,61	497,79	1.019,61	1.146,60
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,21	497,79	1.019,61	497,79	1.019,61	1.146,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	131,46	4.343,74	131,46	4.108,58	131,46	4.108,58	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	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	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	148,67	4.287,58	202,59	3.639,50	304,60	3.604,11	683,47
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.527,64	25,45	2.246,17	25,45	2.246,17	281,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	25,45	942,32	25,45	942,32	281,47
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.303,85	0,00	1.303,85	0,00	1.303,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	148,67	439,17	148,67	439,17	210,46	403,78	35,39
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							

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	148,67	245,85	148,67	245,85	210,46	210,46	35,39
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	0,00	461,80	40,22	461,80	227,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	689,64	0,00	461,80	40,22	461,80	227,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	28,47	229,15	28,47	229,15	138,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	367,92	28,47	229,15	28,47	229,15	138,77
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.920,89	616,37	2.659,75	616,37	2.659,75	1.261,14
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	616,37	2.465,48	616,37	2.465,48	1.232,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.465,45	0,00	1.849,11	0,00	1.849,11	616,34
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,74	616,37	616,37	616,37	616,37	616,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	636,07	29.218,46	2.449,92	24.668,53	2.996,36	24.633,14	4.585,32



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	636,07	29.218,46	2.449,92	24.668,53	2.996,36	24.688,24	4.585,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	826,58	8.805,66	826,58	8.805,66	387,16
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	66,14	2.839,79	510,57	2.839,79	494,14
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	251,03	8.233,92	738,24	6.710,88	738,24	6.710,88	1.523,04
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,67	4.287,58	202,59	3.639,50	304,60	3.604,11	683,47
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.920,89	616,37	2.659,75	616,37	2.659,75	1.261,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
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	892,72	11.645,45	1.337,15	11.645,45	881,30
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	399,70	16.455,34	1.557,20	13.023,08	1.659,21	12.987,69	3.467,65
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	11.606,56	143.984,02	11.606,56	143.984,02	11.606,56	143.984,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.934,16	127.714,50	9.934,16	127.714,50	9.934,16	127.714,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00	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

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

Página: 2 de 4

Período de Referência: Novembro 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	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.417,00	14.881,00	1.417,00	14.881,00	1.417,00	14.881,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	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	11.606,56	146.360,98	11.606,56	146.360,98	11.606,56	146.360,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.606,56	146.360,98	11.606,56	146.360,98	11.606,56	146.360,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.934,16	127.714,50	9.934,16	127.714,50	9.934,16	127.714,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.417,00	14.881,00	1.417,00	14.881,00	1.417,00	14.881,00	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	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.351,16	142.595,50	11.351,16	142.595,50	11.351,16	142.595,50	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 4

Período de Referência: Novembro 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	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	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	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	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: Novembro 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		226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	51.591,83	51.591,83	51.591,83	51.591,83	38.863,02	38.863,02	12.728,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	51.591,83	51.591,83	51.591,83	51.591,83	38.863,02	38.863,02	12.728,81
3.3.90.30.09 Medicamentos	46.717,83	46.717,83	46.717,83	46.717,83	33.989,02	33.989,02	12.728,81
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	46.717,83	46.717,83	46.717,83	46.717,83	33.989,02	33.989,02	12.728,81
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 51.591,83 51.591,83 51.591,83 51.591,83 38.863,02 38.863,02 12.728,81

TOTAL DO CONVÊNIO 51.591,83 51.591,83 51.591,83 51.591,83 38.863,02 38.863,02 12.728,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	51.591,83	51.591,83	51.591,83	51.591,83	38.863,02	38.863,02	12.728,81
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	51.591,83	51.591,83	51.591,83	51.591,83	38.863,02	38.863,02	12.728,81
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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
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	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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: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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,38	35.003,45	2.811,24	32.230,45	3.360,66	32.190,21	2.813,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,34	19.404,38	1.624,34	19.404,38	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,01
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	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
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	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,11	1.538,95	124,39	1.430,39	147,04	1.390,15	148,80
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,75	19,91	175,08	19,91	175,08	29,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,75	19,91	175,08	19,91	175,08	29,67
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,71	75,33	6,51	67,62	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	7,71	75,33	6,51	67,62	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,11	653,47	49,77	606,12	73,62	573,59	79,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,11	653,47	49,77	606,12	73,62	573,59	79,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,29	35,46	353,90	35,46	353,90	18,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,29	35,46	353,90	35,46	353,90	18,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,38	4,50	1.393,93	4,50	1.393,93	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,88	0,00	1.304,88	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	0,00	1.304,88	0,00	1.304,88	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,38	35.863,51	2.880,85	32.963,16	3.430,27	32.922,92	2.940,59
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	2.764,38	35.863,51	2.880,85	32.963,16	3.430,27	32.945,55	2.940,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,34	19.404,38	1.624,34	19.404,38	1.523,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44

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

Página: 5 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
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	37,11	1.538,95	124,39	1.430,39	147,04	1.390,15	148,80
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,38	4,50	1.393,93	4,50	1.393,93	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	69,61	732,71	69,61	732,71	127,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,70	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,11	7.537,75	635,85	6.955,74	658,50	6.915,50	622,25
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
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	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	69,61	732,71	69,61	732,71	127,35

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 4

Período de Referência: Novembro 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 (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 4

Período de Referência: Novembro 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	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.103,87	210.677,59	17.103,87	210.677,59	17.103,87	210.677,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.103,87	200.133,07	17.103,87	200.133,07	17.103,87	200.133,07	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	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	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	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	399,70	28.981,93	2.449,90	24.668,27	2.996,34	24.632,89	4.349,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	826,58	8.805,64	826,58	8.805,64	387,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	826,58	8.681,80	826,58	8.681,80	256,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	826,58	8.681,80	826,58	8.681,80	256,44
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	66,14	2.839,77	510,57	2.839,77	494,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	66,14	735,68	163,41	735,68	190,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	66,14	735,68	163,41	735,68	190,31
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	0,00	2.104,09	347,16	2.104,09	303,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	0,00	2.104,09	347,16	2.104,09	303,84
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	251,04	8.233,83	738,23	6.710,78	738,23	6.710,78	1.523,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	119,58	1.428,82	108,99	1.287,53	108,99	1.287,53	141,29
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	119,58	843,41	108,99	702,13	108,99	702,13	141,28
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.30.22 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	2.166,20	497,78	1.019,60	497,78	1.019,60	1.146,60
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,20	497,78	1.019,60	497,78	1.019,60	1.146,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	131,46	4.343,73	131,46	4.108,57	131,46	4.108,57	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	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	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	148,66	4.287,55	202,58	3.639,38	304,59	3.604,00	683,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.527,63	25,45	2.246,16	25,45	2.246,16	281,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	25,45	942,32	25,45	942,32	281,47
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.303,84	0,00	1.303,84	0,00	1.303,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	148,66	439,16	148,66	439,16	210,46	403,78	35,38
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							

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	148,66	245,84	148,66	245,84	210,46	210,46	35,38
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	0,00	461,76	40,21	461,76	227,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	689,63	0,00	461,76	40,21	461,76	227,87
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	28,47	229,09	28,47	229,09	138,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	367,92	28,47	229,09	28,47	229,09	138,83
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.920,89	616,37	2.659,75	616,37	2.659,75	1.261,14
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	616,37	2.465,48	616,37	2.465,48	1.232,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.465,45	0,00	1.849,11	0,00	1.849,11	616,34
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,74	616,37	616,37	616,37	616,37	616,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	636,07	29.218,30	2.449,90	24.668,27	2.996,34	24.632,89	4.585,41

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

Página: 4 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	636,07	29.218,30	2.449,90	24.668,27	2.996,34	24.687,99	4.585,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	826,58	8.805,64	826,58	8.805,64	387,15
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	66,14	2.839,77	510,57	2.839,77	494,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	251,04	8.233,83	738,23	6.710,78	738,23	6.710,78	1.523,05
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,66	4.287,55	202,58	3.639,38	304,59	3.604,00	683,55
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.920,89	616,37	2.659,75	616,37	2.659,75	1.261,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
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	892,72	11.645,41	1.337,15	11.645,41	881,30
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	399,70	16.455,22	1.557,18	13.022,86	1.659,19	12.987,48	3.467,74
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
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



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

Período de Referência: Novembro 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	9.543,24	134.174,97	9.543,24	134.174,97	9.543,24	134.174,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.260,84	102.088,65	8.260,84	102.088,65	8.260,84	102.088,65	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	47,00	29.174,28	47,00	29.174,28	47,00	29.174,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	47,00	29.008,23	47,00	29.008,23	47,00	29.008,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,00	30.595,00	1.092,00	30.595,00	1.092,00	30.595,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.092,00	28.415,00	1.092,00	28.415,00	1.092,00	28.415,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.092,00	13.415,00	1.092,00	13.415,00	1.092,00	13.415,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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 9.543,24 136.438,09 9.543,24 136.438,09 9.543,24 136.438,09 0,00**TOTAL DO CONVÊNIO** 9.543,24 136.438,09 9.543,24 136.438,09 9.543,24 136.438,09 0,00**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.260,84	102.088,65	8.260,84	102.088,65	8.260,84	102.088,65	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,00	30.595,00	1.092,00	30.595,00	1.092,00	30.595,00	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	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.352,84	132.683,65	9.352,84	132.683,65	9.352,84	132.683,65	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	64,75	623,73	64,75	623,73	64,75	623,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64,75	623,73	64,75	623,73	64,75	623,73	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	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64,75	336,70	64,75	336,70	64,75	336,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64,75	336,70	64,75	336,70	64,75	336,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64,75	623,73	64,75	623,73	64,75	623,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	64,75	623,73	64,75	623,73	64,75	623,73	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64,75	623,73	64,75	623,73	64,75	623,73	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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		64,75	623,73	64,75	623,73	64,75	623,73	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 4

Período de Referência: Novembro 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	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
TOTAL DO CONVÊNIO	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
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	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.922,65	2.940,63
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	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.945,27	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

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: Novembro 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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	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	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,82	14.490,73	1.224,88	12.333,57	1.498,07	12.315,88	2.174,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,78	413,29	4.402,78	193,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	4.340,87	413,29	4.340,87	128,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	4.340,87	413,29	4.340,87	128,26
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	33,06	1.419,80	255,27	1.419,80	247,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	367,77	81,69	367,77	95,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	367,77	81,69	367,77	95,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.116,77	369,11	3.355,26	369,11	3.355,26	761,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,31	54,49	643,67	54,49	643,67	70,64
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	59,78	421,65	54,49	351,01	54,49	351,01	70,64
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	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	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	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	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	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	74,31	2.143,69	101,24	1.819,40	152,22	1.801,71	341,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,80	12,73	1.123,08	12,73	1.123,08	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,31	219,51	74,31	219,51	105,19	201,82	17,69
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							

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,31	122,88	74,31	122,88	105,19	105,19	17,69
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,85	20,10	230,85	113,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,81	0,00	230,85	20,10	230,85	113,96
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	14,20	114,35	14,20	114,35	69,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	183,96	14,20	114,35	14,20	114,35	69,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.960,44	308,18	1.329,85	308,18	1.329,85	630,59
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,35	0,00	97,13	0,00	97,13	14,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	318,00	14.608,91	1.224,88	12.333,57	1.498,07	12.315,88	2.293,03

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

Página: 4 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	318,00	14.608,91	1.224,88	12.333,57	1.498,07	12.343,42	2.293,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,78	413,29	4.402,78	193,62
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	33,06	1.419,80	255,27	1.419,80	247,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,51	4.116,77	369,11	3.355,26	369,11	3.355,26	761,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,31	2.143,69	101,24	1.819,40	152,22	1.801,71	341,98
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,44	308,18	1.329,85	308,18	1.329,85	630,59
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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	446,35	5.822,58	668,56	5.822,58	440,77
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,82	8.227,38	778,53	6.510,99	829,51	6.493,30	1.734,08
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.127,90	31.678,03	2.127,90	31.678,03	2.529,30	31.678,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.127,90	26.969,47	2.127,90	26.969,47	2.127,90	26.969,47	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	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	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	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	2.127,90	32.770,71	2.127,90	32.770,71	2.529,30	32.770,71	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.127,90	32.770,71	2.127,90	32.770,71	2.529,30	32.770,71	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.127,90	26.969,47	2.127,90	26.969,47	2.127,90	26.969,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	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	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.127,90	31.081,47	2.127,90	31.081,47	2.127,90	31.081,47	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: Novembro 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

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

Página: 1 de 4

Período de Referência: Novembro 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	99,32	897,34	99,32	897,34	99,32	897,34	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	99,32	897,34	99,32	897,34	99,32	897,34	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	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	99,32	455,79	99,32	455,79	99,32	455,79	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	99,32	455,79	99,32	455,79	99,32	455,79	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99,32	897,34	99,32	897,34	99,32	897,34	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	99,32	897,34	99,32	897,34	99,32	897,34	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	99,32	897,34	99,32	897,34	99,32	897,34	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: Novembro 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		99,32	897,34	99,32	897,34	99,32	897,34	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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.906,07	81.877,84	3.906,07	81.877,84	4.015,83	81.877,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.834,94	80.806,71	2.834,94	80.806,71	2.944,70	80.806,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	0,00
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	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**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	3.349,25	28.926,03	3.349,25	28.926,03	5.505,75	28.786,03	140,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.349,25	28.926,03	3.349,25	28.926,03	5.505,75	28.786,03	140,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27	0,00	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	0,00	706,17	0,00	706,17	0,00	706,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.267,25	27.290,76	3.267,25	27.290,76	5.423,75	27.150,76	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,80	10.586,70	37,80	10.586,70	37,80	10.586,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.229,45	16.161,36	3.229,45	16.161,36	5.385,95	16.021,36	140,00
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 3.349,25 28.926,03 3.349,25 28.926,03 5.505,75 28.786,03 140,00**TOTAL DO CONVÊNIO** 3.349,25 28.926,03 3.349,25 28.926,03 5.505,75 28.786,03 140,00**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.349,25	28.926,03	3.349,25	28.926,03	5.505,75	28.786,03	140,00
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	3.349,25	28.926,03	3.349,25	28.926,03	5.505,75	28.786,03	140,00
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 4

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,38	35.003,49	2.811,24	32.230,50	3.360,67	32.190,27	2.813,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,13	1.624,34	19.404,41	1.624,34	19.404,41	1.523,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,64	1.622,46	18.779,63	1.622,46	18.779,63	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,64	1.622,46	18.779,63	1.622,46	18.779,63	1.197,01
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	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,31	421,11	4.253,28	763,60	4.253,28	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,31	421,11	4.253,28	763,60	4.253,28	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
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	161,37	387,58	161,37	387,58	0,00
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	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,11	1.538,96	124,38	1.430,38	147,04	1.390,15	148,81
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,70	75,31	6,51	67,61	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	7,70	75,31	6,51	67,61	9,31
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,11	653,48	49,77	606,13	73,62	573,60	79,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,11	653,48	49,77	606,13	73,62	573,60	79,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	35,46	353,92	35,46	353,92	18,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	35,46	353,92	35,46	353,92	18,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,39	4,50	1.393,94	4,50	1.393,94	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,88	0,00	1.304,88	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	0,00	1.304,88	0,00	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	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,38	35.863,55	2.880,85	32.963,22	3.430,28	32.922,99	2.940,56
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	2.764,38	35.863,55	2.880,85	32.963,22	3.430,28	32.945,63	2.940,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,13	1.624,34	19.404,41	1.624,34	19.404,41	1.523,72
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
públicos de saúde							

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

Página: 5 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
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	37,11	1.538,96	124,38	1.430,38	147,04	1.390,15	148,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,39	4,50	1.393,94	4,50	1.393,94	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	69,61	732,72	69,61	732,72	127,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,72	2.175,40	25.274,76	2.702,17	25.274,76	2.190,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,11	7.537,77	635,84	6.955,74	658,50	6.915,51	622,26
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
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	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	69,61	732,72	69,61	732,72	127,34

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 4

Período de Referência: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	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	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,83	14.490,69	1.224,90	12.333,63	1.498,09	12.315,94	2.174,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	4.402,79	413,29	4.402,79	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	4.340,88	413,29	4.340,88	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	4.340,88	413,29	4.340,88	128,23
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	33,06	1.419,79	255,27	1.419,79	247,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	33,06	367,76	81,69	367,76	95,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	33,06	367,76	81,69	367,76	95,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.116,78	369,12	3.355,28	369,12	3.355,28	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,33	54,50	643,70	54,50	643,70	70,63
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	59,78	421,66	54,50	351,03	54,50	351,03	70,63
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	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	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,81	65,73	2.054,24	65,73	2.054,24	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	65,73	1.284,32	65,73	1.284,32	65,73	1.284,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	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	74,32	2.143,67	101,25	1.819,44	152,23	1.801,75	341,92
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,80	12,73	1.123,08	12,73	1.123,08	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
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							

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	230,83	20,10	230,83	113,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,79	0,00	230,83	20,10	230,83	113,96
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	14,20	114,41	14,20	114,41	69,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	183,96	14,20	114,41	14,20	114,41	69,55
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,43	308,18	1.329,85	308,18	1.329,85	630,58
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,34	0,00	97,13	0,00	97,13	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	318,01	14.608,87	1.224,90	12.333,63	1.498,09	12.315,94	2.292,93



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	318,01	14.608,87	1.224,90	12.333,63	1.498,09	12.343,48	2.292,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	4.402,79	413,29	4.402,79	193,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	33,06	1.419,79	255,27	1.419,79	247,16
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,51	4.116,78	369,12	3.355,28	369,12	3.355,28	761,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	2.143,67	101,25	1.819,44	152,23	1.801,75	341,92
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,43	308,18	1.329,85	308,18	1.329,85	630,58
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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	446,35	5.822,58	668,56	5.822,58	440,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,83	8.227,36	778,55	6.511,05	829,53	6.493,36	1.734,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	9.273,97	64.141,87	9.273,97	64.141,87	9.273,97	64.141,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.559,97	47.472,51	8.559,97	47.472,51	8.559,97	47.472,51	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595,00	15.646,00	595,00	15.646,00	595,00	15.646,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	595,00	14.556,00	595,00	14.556,00	595,00	14.556,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	595,00	7.056,00	595,00	7.056,00	595,00	7.056,00	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	9.273,97	65.053,97	9.273,97	65.053,97	9.273,97	65.053,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.273,97	65.053,97	9.273,97	65.053,97	9.273,97	65.053,97	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.559,97	47.472,51	8.559,97	47.472,51	8.559,97	47.472,51	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595,00	15.646,00	595,00	15.646,00	595,00	15.646,00	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	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.154,97	63.118,51	9.154,97	63.118,51	9.154,97	63.118,51	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	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	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	145,83	762,10	145,83	762,10	145,83	762,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	145,83	762,10	145,83	762,10	145,83	762,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	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: Novembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.867,00	3.178,00	1.867,00	3.178,00	1.867,00	3.178,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	42.137,59	189.903,67	42.137,59	189.903,67	37.474,02	184.483,87	5.419,80
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	42.137,59	189.903,67	42.137,59	189.903,67	37.474,02	184.483,87	5.419,80
3.3.90.32.01 Medicamentos	42.137,59	187.466,67	42.137,59	187.466,67	37.474,02	182.046,87	5.419,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	42.137,59	94.093,48	42.137,59	94.093,48	37.474,02	88.673,68	5.419,80
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	69.879,33	0,00	69.879,33	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.004,59	259.239,41	44.004,59	259.239,41	39.341,02	253.819,61	5.419,80
TOTAL DO CONVÊNIO	44.004,59	259.239,41	44.004,59	259.239,41	39.341,02	253.819,61	5.419,80

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	44.004,59	259.239,41	44.004,59	259.239,41	39.341,02	253.819,61	5.419,80
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	44.004,59	259.239,41	44.004,59	259.239,41	39.341,02	253.819,61	5.419,80
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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	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	2.374,00	39.999,64	2.374,00	39.999,64	2.374,00	39.999,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	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	2.374,00	21.278,80	2.374,00	21.278,80	2.374,00	21.278,80	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 Manutençã	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	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	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	2.764,36	35.003,28	2.811,24	32.230,24	3.360,68	32.190,03	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,13	1.624,33	19.404,40	1.624,33	19.404,40	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,65	1.622,45	18.779,64	1.622,45	18.779,64	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,65	1.622,45	18.779,64	1.622,45	18.779,64	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	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	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,33	2.880,83	32.962,91	3.430,27	32.922,70	2.940,63
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	2.764,36	35.863,33	2.880,83	32.962,91	3.430,27	32.945,32	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,13	1.624,33	19.404,40	1.624,33	19.404,40	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos								
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,72	2.175,39	25.274,75	2.702,16	25.274,75	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos Não Vinculados De Impostos								
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos Não Vinculados De Impostos								
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

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: Novembro 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	
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.666,09	215.887,00	18.666,09	215.887,00	18.666,09	215.887,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	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	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,83	14.490,83	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.316,25	2.174,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,81	413,29	4.402,81	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
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	33,06	1.419,81	255,28	1.419,81	247,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.116,84	369,12	3.355,34	369,12	3.355,34	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,36	54,50	643,73	54,50	643,73	70,63
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	59,78	421,68	54,50	351,05	54,50	351,05	70,63
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.30.22 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	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	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	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	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	74,32	2.143,71	101,27	1.819,64	152,25	1.801,95	341,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,81	12,73	1.123,09	12,73	1.123,09	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
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							

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	183,96	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.960,44	308,18	1.329,86	308,18	1.329,86	630,58
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	318,01	14.609,01	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.316,25	2.292,76



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	318,01	14.609,01	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.343,79	2.292,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,81	413,29	4.402,81	193,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	33,06	1.419,81	255,28	1.419,81	247,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,51	4.116,84	369,12	3.355,34	369,12	3.355,34	761,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	2.143,71	101,27	1.819,64	152,25	1.801,95	341,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,44	308,18	1.329,86	308,18	1.329,86	630,58
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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	446,35	5.822,62	668,57	5.822,62	440,74
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,83	8.227,47	778,57	6.511,32	829,55	6.493,63	1.733,84
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	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	3.917,98	66.422,72	3.917,98	66.422,72	3.917,98	66.422,72	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	3.917,98	55.108,56	3.917,98	55.108,56	3.917,98	55.108,56	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	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 4

Período de Referência: Novembro 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	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	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	3.917,98	67.077,33	3.917,98	67.077,33	3.917,98	67.077,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.917,98	67.077,33	3.917,98	67.077,33	3.917,98	67.077,33	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	3.917,98	55.108,56	3.917,98	55.108,56	3.917,98	55.108,56	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	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	3.917,98	65.998,56	3.917,98	65.998,56	3.917,98	65.998,56	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: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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	68,24	670,14	68,24	670,14	68,24	670,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	68,24	670,14	68,24	670,14	68,24	670,14	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	68,24	337,10	68,24	337,10	68,24	337,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,24	337,10	68,24	337,10	68,24	337,10	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	68,24	670,14	68,24	670,14	68,24	670,14	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	68,24	670,14	68,24	670,14	68,24	670,14	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	68,24	670,14	68,24	670,14	68,24	670,14	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: Novembro 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		68,24	670,14	68,24	670,14	68,24	670,14	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00	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	6.500,87	89.518,36	6.500,87	89.518,36	6.120,73	87.766,36	1.752,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
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	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	639,36	20.036,71	639,36	20.036,71	889,58	20.036,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	639,36	20.036,71	639,36	20.036,71	889,58	20.036,71	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	639,36	18.917,95	639,36	18.917,95	889,58	18.917,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	639,36	18.917,95	639,36	18.917,95	889,58	18.917,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 639,36 20.036,71 639,36 20.036,71 889,58 20.036,71 0,00**TOTAL DO CONVÊNIO** 639,36 20.036,71 639,36 20.036,71 889,58 20.036,71 0,00**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	639,36	20.036,71	639,36	20.036,71	889,58	20.036,71	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	639,36	20.036,71	639,36	20.036,71	889,58	20.036,71	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 4

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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: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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	2.764,38	35.003,34	2.811,23	32.230,32	3.360,67	32.190,09	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,33	19.404,39	1.624,33	19.404,39	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,02
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	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
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	161,37	387,58	161,37	387,58	0,00
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	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

Período de Referência: Novembro 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	37,11	1.538,90	124,38	1.430,30	147,05	1.390,07	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,11	653,43	49,77	606,08	73,63	573,55	79,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,11	653,43	49,77	606,08	73,63	573,55	79,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	35,46	353,87	35,46	353,87	18,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	35,46	353,87	35,46	353,87	18,41
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,32	4,50	1.393,87	4,50	1.393,87	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni**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	1.325,26	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,38	35.863,40	2.880,84	32.963,04	3.430,28	32.922,81	2.940,59
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	2.764,38	35.863,40	2.880,84	32.963,04	3.430,28	32.945,43	2.940,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,33	19.404,39	1.624,33	19.404,39	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43



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: Novembro 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	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
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	37,11	1.538,90	124,38	1.430,30	147,05	1.390,07	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,32	4,50	1.393,87	4,50	1.393,87	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	69,61	732,72	69,61	732,72	127,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,70	2.175,39	25.274,73	2.702,16	25.274,73	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,11	7.537,64	635,84	6.955,59	658,51	6.915,36	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	69,61	732,72	69,61	732,72	127,34

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 4

Período de Referência: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	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	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	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: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	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	100,41	498,69	100,41	498,69	100,41	498,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,41	498,69	100,41	498,69	100,41	498,69	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	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	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 4

Período de Referência: Novembro 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		100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni**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	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.700,04	46.561,08	3.700,04	46.561,08	3.614,84	46.475,88	85,20
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	3.107,30	11.661,57	3.107,30	11.661,57	3.022,10	11.576,37	85,20
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	592,74	33.066,39	592,74	33.066,39	592,74	33.066,39	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	365,55	1.096,65	365,55	1.096,65	365,55	1.096,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	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	365,55	609,25	365,55	609,25	365,55	609,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
TOTAL DO CONVÊNIO	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
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	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	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	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.922,65	2.940,63
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	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.945,32	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

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: Novembro 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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	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	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	16,21	71,52	16,21	71,52	16,21	71,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	16,21	71,52	16,21	71,52	16,21	71,52	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	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 4

Período de Referência: Novembro 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		16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	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 4

Período de Referência: Novembro 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	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
TOTAL DO CONVÊNIO	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,37	35.003,25	2.811,20	32.230,24	3.360,65	32.190,02	2.813,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,40	1.624,33	19.404,40	1.523,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
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	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,57	551,06	5.870,33	1.077,83	5.870,33	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
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	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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: Novembro 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	37,10	1.538,83	124,36	1.430,22	147,04	1.390,00	148,83	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,91	175,06	19,91	175,06	29,66	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,91	175,06	19,91	175,06	29,66	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	35,45	353,85	35,45	353,85	18,43	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	35,45	353,85	35,45	353,85	18,43	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,32	4,50	1.393,87	4,50	1.393,87	29,45	
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,26	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,37	35.863,31	2.880,81	32.962,96	3.430,26	32.922,74	2.940,57
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	2.764,37	35.863,31	2.880,81	32.962,96	3.430,26	32.945,36	2.940,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,40	1.624,33	19.404,40	1.523,71
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,57	551,06	5.870,33	1.077,83	5.870,33	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43

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

Página: 5 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
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	37,10	1.538,83	124,36	1.430,22	147,04	1.390,00	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,32	4,50	1.393,87	4,50	1.393,87	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	69,61	732,72	69,61	732,72	127,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,73	2.702,16	25.274,73	2.190,95
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,10	7.537,57	635,81	6.955,51	658,49	6.915,29	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	69,61	732,72	69,61	732,72	127,34

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 4

Período de Referência: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	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	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	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	79,08	462,22	79,08	462,22	79,08	462,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79,08	462,22	79,08	462,22	79,08	462,22	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	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	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

Período de Referência: Novembro 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		79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	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 4

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.365,44	83.259,62	2.365,44	83.259,62	2.365,44	83.259,62	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	0,00	33.102,88	0,00	33.102,88	0,00	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	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	987,89	23.164,69	987,89	23.164,69	987,89	23.164,69	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.272,95	113.551,87	4.272,95	113.551,87	4.272,95	113.551,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	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: Novembro 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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	408,00	26.779,64	408,00	26.779,64	538,50	26.779,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	408,00	19.073,30	408,00	19.073,30	538,50	19.073,30	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	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	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45	
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	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	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.922,65	2.940,63
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	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.945,27	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

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 4

Período de Referência: Novembro 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 (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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	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	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	138,04	819,39	138,04	819,39	138,04	819,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	138,04	819,39	138,04	819,39	138,04	819,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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		138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	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

Página: 1 de 4

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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: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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

Período de Referência: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45	
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.922,65	2.940,63
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	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.945,27	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

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: Novembro 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 (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 4

Período de Referência: Novembro 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	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	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	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	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 4

Período de Referência: Novembro 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	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	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	121,37	564,00	121,37	564,00	121,37	564,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	121,37	564,00	121,37	564,00	121,37	564,00	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	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	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: Novembro 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		121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	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: Novembro 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	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.107,79	84.448,30	4.107,79	84.448,30	4.107,79	84.448,30	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	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.808,71	64.920,48	3.808,71	64.920,48	3.808,71	64.920,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	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

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

Página: 1 de 4

Período de Referência: Novembro 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	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	22.604,91	100.000,00	22.604,91	100.000,00	22.604,91	100.000,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.922,65	2.940,63
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	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.945,27	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47

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

Página: 5 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

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 4

Período de Referência: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	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	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,84	11.563,84	1.224,92	9.406,96	1.498,12	9.389,27	2.174,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	413,29	3.242,44	413,29	3.242,44	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	413,29	3.180,53	413,29	3.180,53	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	413,29	3.180,53	413,29	3.180,53	128,23
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	33,06	1.083,31	255,28	1.083,31	247,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	33,06	274,95	81,70	274,95	95,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	33,06	274,95	81,70	274,95	95,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	0,00	808,36	173,58	808,36	151,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	0,00	808,36	173,58	808,36	151,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,52	2.978,43	369,12	2.216,92	369,12	2.216,92	761,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,79	587,13	54,50	516,49	54,50	516,49	70,64
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	59,79	421,69	54,50	351,05	54,50	351,05	70,64
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	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	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	1.160,65	65,73	1.043,08	65,73	1.043,08	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	65,73	728,28	65,73	728,28	65,73	728,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	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	74,32	1.876,86	101,27	1.552,79	152,25	1.535,10	341,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.149,01	12,73	1.008,29	12,73	1.008,29	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	497,09	12,73	356,37	12,73	356,37	140,72
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
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							

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	0,00	161,25	20,10	161,25	113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	275,19	0,00	161,25	20,10	161,25	113,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	160,41	14,22	91,00	14,22	91,00	69,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	160,41	14,22	91,00	14,22	91,00	69,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.935,59	308,18	1.305,02	308,18	1.305,02	630,57
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	86,51	0,00	72,30	0,00	72,30	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,08	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,72	0,00	924,54	0,00	924,54	308,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	318,02	11.682,02	1.224,92	9.406,96	1.498,12	9.389,27	2.292,75



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
TOTAL DO CONVÊNIO	318,02	11.682,02	1.224,92	9.406,96	1.498,12	9.389,27	2.292,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	413,29	3.242,44	413,29	3.242,44	193,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	33,06	1.083,31	255,28	1.083,31	247,14
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,52	2.978,43	369,12	2.216,92	369,12	2.216,92	761,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	1.876,86	101,27	1.552,79	152,25	1.535,10	341,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.935,59	308,18	1.305,02	308,18	1.305,02	630,57
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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	446,35	4.325,75	668,57	4.325,75	440,73
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,84	6.797,36	778,57	5.081,21	829,55	5.063,52	1.733,84
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**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	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	4.195,56	28.129,86	4.195,56	28.129,86	4.619,16	28.129,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.195,56	22.668,26	4.195,56	22.668,26	4.195,56	22.668,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	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

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

Página: 2 de 4

Período de Referência: Novembro 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	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	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	4.195,56	28.215,89	4.195,56	28.215,89	4.619,16	28.215,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.195,56	28.215,89	4.195,56	28.215,89	4.619,16	28.215,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.195,56	22.668,26	4.195,56	22.668,26	4.195,56	22.668,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00	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	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.195,56	27.706,26	4.195,56	27.706,26	4.195,56	27.706,26	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 4

Período de Referência: Novembro 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	78,28	940,96	78,28	940,96	78,28	940,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	78,28	940,96	78,28	940,96	78,28	940,96	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	78,28	463,63	78,28	463,63	78,28	463,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78,28	463,63	78,28	463,63	78,28	463,63	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	78,28	940,96	78,28	940,96	78,28	940,96	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	78,28	940,96	78,28	940,96	78,28	940,96	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	78,28	940,96	78,28	940,96	78,28	940,96	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 4

Período de Referência: Novembro 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		78,28	940,96	78,28	940,96	78,28	940,96	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 4

Período de Referência: Novembro 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	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.039,10	99.055,50	6.039,10	99.055,50	6.039,10	99.055,50	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	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	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	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	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 4

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,37	35.003,34	2.811,22	32.230,33	3.360,66	32.190,11	2.813,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,09	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	1,88	350,68	1,88	350,68	295,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,34	1.077,82	5.870,34	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
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	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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: Novembro 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	37,10	1.539,00	124,38	1.430,40	147,06	1.390,18	148,82	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,45	35,46	354,01	35,46	354,01	18,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,45	35,46	354,01	35,46	354,01	18,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,31	4,50	1.393,86	4,50	1.393,86	29,45	
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,37	35.863,39	2.880,83	32.963,05	3.430,27	32.922,83	2.940,56
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	2.764,37	35.863,39	2.880,83	32.963,05	3.430,27	32.945,45	2.940,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,09	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,71
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,34	1.077,82	5.870,34	667,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43



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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,10	1.539,00	124,38	1.430,40	147,06	1.390,18	148,82
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,31	4,50	1.393,86	4,50	1.393,86	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	69,61	732,72	69,61	732,72	127,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,72	2.702,15	25.274,72	2.190,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,10	7.537,66	635,83	6.955,61	658,51	6.915,39	622,27
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	69,61	732,72	69,61	732,72	127,33

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: Novembro 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

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

Página: 1 de 4

Período de Referência: Novembro 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	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	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	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	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	42,98	221,87	42,98	221,87	42,98	221,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42,98	221,87	42,98	221,87	42,98	221,87	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	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	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: Novembro 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		42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva**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	12.213,12	14.130,12	12.213,12	14.130,12	10.175,10	11.879,10	2.251,02
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.213,12	14.130,12	12.213,12	14.130,12	10.175,10	11.879,10	2.251,02
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.213,12	14.130,12	12.213,12	14.130,12	10.175,10	11.879,10	2.251,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.213,12	12.930,24	12.213,12	12.930,24	10.175,10	10.679,22	2.251,02
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.199,88	0,00	1.199,88	0,00	1.199,88	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	8.337,03	54.952,33	8.337,03	54.952,33	7.875,54	54.192,33	760,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.337,03	54.952,33	8.337,03	54.952,33	7.875,54	54.192,33	760,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.337,03	54.192,33	8.337,03	54.192,33	7.875,54	53.432,33	760,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.337,03	41.785,53	8.337,03	41.785,53	7.875,54	41.025,53	760,00
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	7.742,09	0,00	7.742,09	0,00	7.742,09	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.664,71	0,00	4.664,71	0,00	4.664,71	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.550,15	69.082,45	20.550,15	69.082,45	18.050,64	66.071,43	3.011,02
TOTAL DO CONVÊNIO	20.550,15	69.082,45	20.550,15	69.082,45	18.050,64	66.071,43	3.011,02
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.550,15	69.082,45	20.550,15	69.082,45	18.050,64	66.071,43	3.011,02
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	20.550,15	69.082,45	20.550,15	69.082,45	18.050,64	66.071,43	3.011,02



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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.882,32	24.174,02	3.882,32	24.174,02	4.054,92	24.034,02	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.882,32	23.959,22	3.882,32	23.959,22	4.054,92	23.819,22	140,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00
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	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	2.764,36	35.003,20	2.811,21	32.230,15	3.360,65	32.189,94	2.813,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,61	551,06	5.870,37	1.077,83	5.870,37	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	129,95	1.617,09	314,22	1.617,09	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	129,95	1.617,09	314,22	1.617,09	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,31	421,11	4.253,28	763,61	4.253,28	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,31	421,11	4.253,28	763,61	4.253,28	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
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	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,09	1.538,88	124,37	1.430,25	147,04	1.390,04	148,84
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,73	19,92	175,09	19,92	175,09	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,73	19,92	175,09	19,92	175,09	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,40	35,46	353,93	35,46	353,93	18,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,40	35,46	353,93	35,46	353,93	18,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	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	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,24	2.880,80	32.962,81	3.430,24	32.922,60	2.940,64
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	2.764,36	35.863,24	2.880,80	32.962,81	3.430,24	32.945,22	2.940,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,61	551,06	5.870,37	1.077,83	5.870,37	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,88	124,37	1.430,25	147,04	1.390,04	148,84
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos								
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,71	2.175,39	25.274,74	2.702,16	25.274,74	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,49	635,82	6.955,41	658,49	6.915,20	622,29
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

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: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	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	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,83	14.490,83	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.316,25	2.174,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,81	413,29	4.402,81	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
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	33,06	1.419,81	255,28	1.419,81	247,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.116,84	369,12	3.355,34	369,12	3.355,34	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,36	54,50	643,73	54,50	643,73	70,63
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	59,78	421,68	54,50	351,05	54,50	351,05	70,63
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.30.22 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	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	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	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	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	74,32	2.143,71	101,27	1.819,64	152,25	1.801,95	341,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,81	12,73	1.123,09	12,73	1.123,09	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
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							

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	183,96	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.960,44	308,18	1.329,86	308,18	1.329,86	630,58
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	318,01	14.609,01	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.316,25	2.292,76

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

Página: 4 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	318,01	14.609,01	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.343,80	2.292,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,81	413,29	4.402,81	193,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	33,06	1.419,81	255,28	1.419,81	247,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,51	4.116,84	369,12	3.355,34	369,12	3.355,34	761,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	2.143,71	101,27	1.819,64	152,25	1.801,95	341,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,44	308,18	1.329,86	308,18	1.329,86	630,58
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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	446,35	5.822,62	668,57	5.822,62	440,74
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,83	8.227,47	778,57	6.511,32	829,55	6.493,63	1.733,84
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	1.069,84	26.390,53	1.069,84	26.390,53	1.069,84	26.390,53	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	1.069,84	25.280,37	1.069,84	25.280,37	1.069,84	25.280,37	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00	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 4

Período de Referência: Novembro 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	1.069,84	28.139,91	1.069,84	28.139,91	1.069,84	28.139,91	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.069,84	28.139,91	1.069,84	28.139,91	1.069,84	28.139,91	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	1.069,84	25.280,37	1.069,84	25.280,37	1.069,84	25.280,37	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	1.069,84	26.370,37	1.069,84	26.370,37	1.069,84	26.370,37	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	87,45	965,65	87,45	965,65	87,45	965,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	87,45	965,65	87,45	965,65	87,45	965,65	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	87,45	479,74	87,45	479,74	87,45	479,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87,45	479,74	87,45	479,74	87,45	479,74	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	87,45	965,65	87,45	965,65	87,45	965,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	87,45	965,65	87,45	965,65	87,45	965,65	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	87,45	965,65	87,45	965,65	87,45	965,65	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: Novembro 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		87,45	965,65	87,45	965,65	87,45	965,65	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	50.566,00	249.812,24	50.566,00	249.812,24	48.957,00	248.132,24	1.680,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	50.566,00	249.812,24	50.566,00	249.812,24	48.957,00	248.132,24	1.680,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	50.566,00	249.812,24	50.566,00	249.812,24	48.957,00	248.132,24	1.680,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.874,17	113.667,13	2.874,17	113.667,13	2.874,17	113.667,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.691,83	119.210,41	47.691,83	119.210,41	46.082,83	117.530,41	1.680,00
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	24.370,79	173.034,54	24.370,79	173.034,54	13.933,98	162.000,71	11.033,83
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	24.370,79	173.034,54	24.370,79	173.034,54	13.933,98	162.000,71	11.033,83
3.3.90.32.01 Medicamentos	24.370,79	172.710,24	24.370,79	172.710,24	13.933,98	161.676,41	11.033,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.370,79	172.710,24	24.370,79	172.710,24	13.933,98	161.676,41	11.033,83
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	74.936,79	422.846,78	74.936,79	422.846,78	62.890,98	410.132,95	12.713,83
TOTAL DO CONVÊNIO	74.936,79	422.846,78	74.936,79	422.846,78	62.890,98	410.132,95	12.713,83
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	74.936,79	422.846,78	74.936,79	422.846,78	62.890,98	410.132,95	12.713,83
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	74.936,79	422.846,78	74.936,79	422.846,78	62.890,98	410.132,95	12.713,83
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 4

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	2.764,36	35.003,28	2.811,23	32.230,23	3.360,67	32.190,02	2.813,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,60	551,06	5.870,36	1.077,83	5.870,36	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	129,95	1.617,09	314,22	1.617,09	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	129,95	1.617,09	314,22	1.617,09	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	195,45	733,55	195,45	733,55	0,00
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	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
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	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,09	1.538,95	124,39	1.430,32	147,06	1.390,11	148,84
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,47	353,90	35,47	353,90	18,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,47	353,90	35,47	353,90	18,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,33	2.880,82	32.962,90	3.430,26	32.922,69	2.940,64
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	2.764,36	35.863,33	2.880,82	32.962,90	3.430,26	32.945,31	2.940,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,60	551,06	5.870,36	1.077,83	5.870,36	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



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

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,55	195,45	733,55	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,39	1.430,32	147,06	1.390,11	148,84
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,71	2.175,39	25.274,74	2.702,16	25.274,74	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,57	635,84	6.955,49	658,51	6.915,28	622,29
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

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: Novembro 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 4

Período de Referência: Novembro 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	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	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	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	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

Página: 1 de 4

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	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	61,41	184,79	61,41	184,79	61,41	184,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61,41	184,79	61,41	184,79	61,41	184,79	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	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	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: Novembro 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		61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	13.746,72	40.791,83	13.746,72	40.791,83	9.016,72	35.671,83	5.120,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.746,72	40.791,83	13.746,72	40.791,83	9.016,72	35.671,83	5.120,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.746,72	29.541,83	13.746,72	29.541,83	9.016,72	24.421,83	5.120,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.746,72	29.541,83	13.746,72	29.541,83	9.016,72	24.421,83	5.120,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	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	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	24.073,93	70.904,46	24.073,93	70.904,46	14.690,86	60.267,71	10.636,75
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	24.073,93	70.904,46	24.073,93	70.904,46	14.690,86	60.267,71	10.636,75
3.3.90.32.01 Medicamentos	24.073,93	70.904,46	24.073,93	70.904,46	14.690,86	60.267,71	10.636,75
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.073,93	70.904,46	24.073,93	70.904,46	14.690,86	60.267,71	10.636,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.820,65	111.696,29	37.820,65	111.696,29	23.707,58	95.939,54	15.756,75
TOTAL DO CONVÊNIO	37.820,65	111.696,29	37.820,65	111.696,29	23.707,58	95.939,54	15.756,75
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	37.820,65	111.696,29	37.820,65	111.696,29	23.707,58	95.939,54	15.756,75
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	37.820,65	111.696,29	37.820,65	111.696,29	23.707,58	95.939,54	15.756,75
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.360,30	100.432,27	4.360,30	100.432,27	11.761,30	100.198,27	234,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.360,30	100.432,27	4.360,30	100.432,27	11.761,30	100.198,27	234,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
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	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,36	35.003,26	2.811,24	32.230,22	3.360,68	32.190,01	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	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	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,31	2.880,83	32.962,89	3.430,27	32.922,68	2.940,63
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	2.764,36	35.863,31	2.880,83	32.962,89	3.430,27	32.945,30	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,70	2.175,39	25.274,73	2.702,16	25.274,73	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

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: Novembro 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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	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	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	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	111,89	541,64	111,89	541,64	111,89	541,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	111,89	541,64	111,89	541,64	111,89	541,64	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	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	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: Novembro 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		111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	4.333,58	17.122,53	4.333,58	17.122,53	4.475,58	17.122,53	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.333,58	17.122,53	4.333,58	17.122,53	4.475,58	17.122,53	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.333,58	17.122,53	4.333,58	17.122,53	4.475,58	17.122,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	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	4.333,58	4.595,58	4.333,58	4.595,58	4.475,58	4.595,58	0,00
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	6.657,72	47.541,42	6.657,72	47.541,42	6.145,15	46.937,39	604,03
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.657,72	47.541,42	6.657,72	47.541,42	6.145,15	46.937,39	604,03
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.657,72	47.389,42	6.657,72	47.389,42	6.145,15	46.785,39	604,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.416,36	27.773,95	1.416,36	27.773,95	1.282,82	27.548,95	225,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	4.934,76	6.995,46	4.934,76	6.995,46	4.555,73	6.616,43	379,03
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	306,60	12.620,01	306,60	12.620,01	306,60	12.620,01	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	10.991,30	64.663,95	10.991,30	64.663,95	10.620,73	64.059,92	604,03
TOTAL DO CONVÊNIO	10.991,30	64.663,95	10.991,30	64.663,95	10.620,73	64.059,92	604,03

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	10.991,30	64.663,95	10.991,30	64.663,95	10.620,73	64.059,92	604,03
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	10.991,30	64.663,95	10.991,30	64.663,95	10.620,73	64.059,92	604,03
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 4

Período de Referência: Novembro 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	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.115,33	0,00	2.115,33	0,00	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	0,00	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.567,50	48.771,59	3.567,50	48.771,59	4.467,50	48.771,59	0,00
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	3.567,50	8.339,25	3.567,50	8.339,25	4.467,50	8.339,25	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	2.764,36	35.003,27	2.811,24	32.230,23	3.360,68	32.190,02	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,33	19.404,39	1.624,33	19.404,39	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,64	1.622,45	18.779,63	1.622,45	18.779,63	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,64	1.622,45	18.779,63	1.622,45	18.779,63	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	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	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,32	2.880,83	32.962,90	3.430,27	32.922,69	2.940,63
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	2.764,36	35.863,32	2.880,83	32.962,90	3.430,27	32.945,36	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,33	19.404,39	1.624,33	19.404,39	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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 4

Período de Referência: Novembro 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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos								
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,71	2.175,39	25.274,74	2.702,16	25.274,74	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos Não Vinculados De Impostos								
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos Não Vinculados De Impostos								
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

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 4

Período de Referência: Novembro 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

Período de Referência: Novembro 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	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	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	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	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: Novembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	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	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	96,29	461,78	96,29	461,78	96,29	461,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,29	461,78	96,29	461,78	96,29	461,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	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: Novembro 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		96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	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 4

Período de Referência: Novembro 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	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.307,57	10.936,77	4.307,57	10.936,77	4.307,57	10.936,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	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	6.672,52	20.864,71	6.672,52	20.864,71	4.020,04	18.212,23	2.652,48
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.672,52	20.864,71	6.672,52	20.864,71	4.020,04	18.212,23	2.652,48
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.672,52	20.864,71	6.672,52	20.864,71	4.020,04	18.212,23	2.652,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.672,52	18.604,43	6.672,52	18.604,43	4.020,04	15.951,95	2.652,48
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	10.980,09	33.491,67	10.980,09	33.491,67	8.327,61	30.839,19	2.652,48
TOTAL DO CONVÊNIO	10.980,09	33.491,67	10.980,09	33.491,67	8.327,61	30.839,19	2.652,48
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.980,09	33.491,67	10.980,09	33.491,67	8.327,61	30.839,19	2.652,48
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	10.980,09	33.491,67	10.980,09	33.491,67	8.327,61	30.839,19	2.652,48
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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**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	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	31.821,20	0,00	31.821,20	0,00	31.821,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	30.805,20	0,00	30.805,20	0,00	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	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.646,69	38.975,32	2.646,69	38.975,32	2.826,69	38.795,32	180,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.646,69	37.774,32	2.646,69	37.774,32	2.826,69	37.594,32	180,00
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	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00
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	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00
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 4

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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: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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**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	2.764,36	35.003,25	2.811,24	32.230,21	3.360,68	32.190,00	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,61	4.253,26	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,61	4.253,26	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	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	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,30	2.880,83	32.962,88	3.430,27	32.922,67	2.940,63
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	2.764,36	35.863,30	2.880,83	32.962,88	3.430,27	32.945,34	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
públicos de saúde							

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

Página: 5 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**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	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,69	2.175,39	25.274,72	2.702,16	25.274,72	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	69,59	732,67	69,59	732,67	127,38

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	22,67	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	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	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	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 4

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	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	94,89	502,97	94,89	502,97	94,89	502,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94,89	502,97	94,89	502,97	94,89	502,97	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	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	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: Novembro 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		94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	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

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

Página: 1 de 4

Período de Referência: Novembro 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	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00	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 Manutençã	43.844,53	67.191,55	43.844,53	67.191,55	41.150,55	63.054,55	4.137,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
TOTAL DO CONVÊNIO	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
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	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
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 4

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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: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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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: Novembro 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	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
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	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
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	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	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 4

Período de Referência: Novembro 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	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
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	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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 4

Período de Referência: Novembro 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	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	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.922,65	2.940,63
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	2.764,36	35.863,28	2.880,83	32.962,86	3.430,27	32.945,32	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
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 4

Período de Referência: Novembro 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 (I)								
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37,09	7.537,56	635,85	6.955,49	658,52	6.915,28	622,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	69,59	732,66	69,59	732,66	127,38

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: Novembro 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 (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 4

Período de Referência: Novembro 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	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	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	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	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**

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,83	14.490,83	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.316,25	2.174,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,81	413,29	4.402,81	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
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	33,06	1.419,81	255,28	1.419,81	247,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.116,84	369,12	3.355,34	369,12	3.355,34	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,36	54,50	643,73	54,50	643,73	70,63
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	59,78	421,68	54,50	351,05	54,50	351,05	70,63
Recursos não Vinculados de Impost							

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

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	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	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	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	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	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	74,32	2.143,71	101,27	1.819,64	152,25	1.801,95	341,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,81	12,73	1.123,09	12,73	1.123,09	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
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							

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

Página: 3 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	183,96	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.329,86	308,18	1.329,86	630,58
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	318,01	14.609,01	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.316,25	2.292,76



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 4

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	318,01	14.609,01	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.343,80	2.292,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,81	413,29	4.402,81	193,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	33,06	1.419,81	255,28	1.419,81	247,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,51	4.116,84	369,12	3.355,34	369,12	3.355,34	761,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	2.143,71	101,27	1.819,64	152,25	1.801,95	341,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.960,44	308,18	1.329,86	308,18	1.329,86	630,58
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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	446,35	5.822,62	668,57	5.822,62	440,74
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,83	8.227,47	778,57	6.511,32	829,55	6.493,63	1.733,84
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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	27,55	0,00

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

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	4.550,29	36.536,37	4.550,29	36.536,37	4.550,29	36.536,37	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	4.550,29	30.736,21	4.550,29	30.736,21	4.550,29	30.736,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	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**

Página: 2 de 4

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

Período de Referência: Novembro 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	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	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	4.550,29	37.514,18	4.550,29	37.514,18	4.550,29	37.514,18	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.550,29	37.514,18	4.550,29	37.514,18	4.550,29	37.514,18	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	4.550,29	30.736,21	4.550,29	30.736,21	4.550,29	30.736,21	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	4.550,29	36.341,21	4.550,29	36.341,21	4.550,29	36.341,21	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: Novembro 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			
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

Página: 1 de 4

Período de Referência: Novembro 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	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	119,04	655,83	119,04	655,83	119,04	655,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119,04	655,83	119,04	655,83	119,04	655,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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		119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	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 4

Período de Referência: Novembro 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	4.382,32	13.480,04	4.382,32	13.480,04	4.006,12	13.103,84	376,20
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.382,32	13.480,04	4.382,32	13.480,04	4.006,12	13.103,84	376,20
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.382,32	13.480,04	4.382,32	13.480,04	4.006,12	13.103,84	376,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.382,32	4.382,32	4.382,32	4.382,32	4.006,12	4.006,12	376,20
Recursos não Vinculados de Impost							
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	4.518,87	55.301,42	4.518,87	55.301,42	2.586,33	52.573,88	2.727,54
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.518,87	55.301,42	4.518,87	55.301,42	2.586,33	52.573,88	2.727,54
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.518,87	55.301,42	4.518,87	55.301,42	2.586,33	52.573,88	2.727,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.518,87	55.301,42	4.518,87	55.301,42	2.586,33	52.573,88	2.727,54
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.901,19	68.781,46	8.901,19	68.781,46	6.592,45	65.677,72	3.103,74
TOTAL DO CONVÊNIO	8.901,19	68.781,46	8.901,19	68.781,46	6.592,45	65.677,72	3.103,74
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.901,19	68.781,46	8.901,19	68.781,46	6.592,45	65.677,72	3.103,74
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	8.901,19	68.781,46	8.901,19	68.781,46	6.592,45	65.677,72	3.103,74
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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.048,48	17.048,35	3.048,48	17.048,35	3.048,48	17.048,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.048,48	16.270,14	3.048,48	16.270,14	3.048,48	16.270,14	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	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	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	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	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 4

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
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	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
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	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
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	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
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

**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 4

Período de Referência: Novembro 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	
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	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
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	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	5.845,96	0,00	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	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96



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

Período de Referência: Novembro 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	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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
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	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00
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	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00
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



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 4

Período de Referência: Novembro 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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23

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