



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,34	15.351,53	4.613,47	15.351,53	4.570,62	15.268,46	83,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	10.016,77	3.176,82	10.016,77	3.176,82	10.016,77	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,18	8.054,05	1.569,20	8.054,05	1.569,20	8.054,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,18	8.054,05	1.569,20	8.054,05	1.569,20	8.054,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,68	393,96	197,71	393,96	197,71	393,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,68	393,96	197,71	393,96	197,71	393,96	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,69	158,85	0,00	158,85	0,00	158,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,69	158,85	0,00	158,85	0,00	158,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,81	2.936,36	849,06	2.936,36	809,06	2.896,36	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,78	776,13	183,45	776,13	183,45	776,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,78	776,13	183,45	776,13	183,45	776,13	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	2.160,23	665,61	2.160,23	625,61	2.120,23	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,59	2.160,23	665,61	2.160,23	625,61	2.120,23	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	217,65	0,00	217,65	0,00	217,65	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	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: Dezembro 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							
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
	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	444,00	1.557,50	444,00	1.557,50	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	895,00	179,00	895,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	895,00	179,00	895,00	179,00	895,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	265,00	662,50	265,00	662,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	265,00	662,50	265,00	662,50	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	566,65	118,63	566,65	115,78	523,58	43,07
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-9,48	95,08	20,20	95,08	20,20	95,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,48	95,08	20,20	95,08	20,20	95,08	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	36,73	6,51	36,73	7,70	30,22	6,51
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	36,73	6,51	36,73	7,70	30,22	6,51
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,80	167,22	36,56	167,22	32,52	130,66	36,56
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,80	167,22	36,56	167,22	32,52	130,66	36,56
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,54	46,19	11,54	46,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	46,19	11,54	46,19	11,54	46,19	0,00
	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



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	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	25,31	194,15	43,82	194,15	43,82	194,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	194,15	43,82	194,15	43,82	194,15	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	56,60	24,96	56,60	24,96	56,60	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	34,10	20,46	34,10	20,46	34,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	20,46	34,10	20,46	34,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,12	15.678,38	4.672,61	15.678,38	4.629,76	15.595,31	83,07
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,12	15.678,38	4.672,61	15.678,38	4.629,76	15.595,31	83,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	10.016,77	3.176,82	10.016,77	3.176,82	10.016,77	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,81	2.936,36	849,06	2.936,36	809,06	2.896,36	40,00



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

Período de Referência: Dezembro 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)								
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	217,65	0,00	217,65	0,00	217,65	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	444,00	1.557,50	444,00	1.557,50	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	566,65	118,63	566,65	115,78	523,58	43,07
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-4,50	56,60	24,96	56,60	24,96	56,60	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,22	326,85	59,14	326,85	59,14	326,85	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,89	12.953,13	4.025,88	12.953,13	3.985,88	12.913,13	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,45	2.398,40	587,59	2.398,40	584,74	2.355,33	43,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		-68,22	326,85	59,14	326,85	59,14	326,85	0,00



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	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.749,73	106.607,26	38.749,73	106.607,26	38.749,73	106.607,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.094,39	4.094,39	4.094,39	4.094,39	4.094,39	4.094,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	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	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,47	36.843,85	4.613,48	36.843,85	4.570,68	36.760,81	83,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,84	22.581,22	3.176,84	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,18	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,18	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,69	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,68	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,68	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,81	6.719,39	849,06	6.719,39	809,06	6.679,39	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,57	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,57	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,57	0,00	733,57	0,00	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	0,00	387,57	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	265,00	1.634,10	265,00	1.634,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,10	265,00	1.634,10	265,00	1.634,10	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,06	1.548,98	118,60	1.548,98	115,80	1.505,94	43,04
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	-9,46	195,31	20,20	195,31	20,20	195,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,46	195,31	20,20	195,31	20,20	195,31	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,77	642,67	36,56	642,67	32,53	606,11	36,56
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,77	642,67	36,56	642,67	32,53	606,11	36,56
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
	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	25,38	397,66	43,79	397,66	43,79	397,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,38	397,66	43,79	397,66	43,79	397,66	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,88	24,98	1.418,88	24,98	1.418,88	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,34	20,48	1.325,34	20,48	1.325,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,34	20,48	1.325,34	20,48	1.325,34	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,25	37.635,63	4.672,62	37.635,63	4.629,82	37.552,59	83,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,25	37.635,63	4.672,62	37.635,63	4.629,82	37.575,22	83,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,84	22.581,22	3.176,84	22.581,22	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,81	6.719,39	849,06	6.719,39	809,06	6.679,39	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,57	0,00	733,57	0,00	733,57	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	10,06	1.548,98	118,60	1.548,98	115,80	1.505,94	43,04
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-4,50	1.418,88	24,98	1.418,88	24,98	1.418,88	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,22	791,78	59,14	791,78	59,14	791,78	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,91	29.300,61	4.025,90	29.300,61	3.985,90	29.260,61	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,56	7.543,24	587,58	7.543,24	584,78	7.500,20	43,04
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,22	791,78	59,14	791,78	59,14	791,78	0,00
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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.695,74	442.313,00	41.695,74	442.313,00	41.695,74	442.313,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	53.811,85	269.828,79	53.811,85	269.828,79	53.811,85	269.828,79	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.091,93	9.091,93	9.091,93	9.091,93	9.091,93	9.091,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	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	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
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: Dezembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	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	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	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	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	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: Dezembro 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	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	3.698,79	48.286,79	3.698,79	48.286,79	4.073,29	48.286,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.698,79	48.286,79	3.698,79	48.286,79	4.073,29	48.286,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.698,79	48.286,79	3.698,79	48.286,79	4.073,29	48.286,79	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	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	3.698,79	26.450,49	3.698,79	26.450,49	4.073,29	26.450,49	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	25.067,24	169.334,01	25.067,24	169.334,01	25.554,64	169.334,01	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	25.067,24	169.334,01	25.067,24	169.334,01	25.554,64	169.334,01	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	24.724,64	167.608,26	24.724,64	167.608,26	24.724,64	167.608,26	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	38.734,59	0,00	38.734,59	0,00	38.734,59	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	24.724,64	128.873,67	24.724,64	128.873,67	24.724,64	128.873,67	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	342,60	1.725,75	342,60	1.725,75	830,00	1.725,75	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	342,60	830,00	342,60	830,00	830,00	830,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.766,03	217.620,80	28.766,03	217.620,80	29.627,93	217.620,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.766,03	217.620,80	28.766,03	217.620,80	29.627,93	217.620,80	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	28.766,03	217.620,80	28.766,03	217.620,80	29.627,93	217.620,80	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	28.766,03	217.620,80	28.766,03	217.620,80	29.627,93	217.620,80	0,00
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: Dezembro 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	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	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 Manutença	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 Manutença	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	1.808,00	112.098,96	1.808,00	112.098,96	1.808,00	112.098,96	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.808,00	108.203,30	1.808,00	108.203,30	1.808,00	108.203,30	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 Manutença	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	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	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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	
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.840,47	36.843,89	4.613,46	36.843,89	4.570,67	36.760,86	83,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,68	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,68	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,56	0,00	733,56	0,00	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	0,00	387,57	0,00	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



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

Período de Referência: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	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: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,04	1.548,96	118,59	1.548,96	115,80	1.505,93	43,03
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	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,78	642,66	36,55	642,66	32,53	606,11	36,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,78	642,66	36,55	642,66	32,53	606,11	36,55
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
	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	25,39	397,67	43,79	397,67	43,79	397,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,39	397,67	43,79	397,67	43,79	397,67	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,87	24,97	1.418,87	24,97	1.418,87	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,25	37.635,66	4.672,60	37.635,66	4.629,81	37.552,63	83,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,25	37.635,66	4.672,60	37.635,66	4.629,81	37.575,26	83,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,56	0,00	733,56	0,00	733,56	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
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	10,04	1.548,96	118,59	1.548,96	115,80	1.505,93	43,03
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,87	24,97	1.418,87	24,97	1.418,87	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,22	791,77	59,14	791,77	59,14	791,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,93	29.300,62	4.025,90	29.300,62	3.985,90	29.260,62	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,54	7.543,27	587,56	7.543,27	584,77	7.500,24	43,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,22	791,77	59,14	791,77	59,14	791,77	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro 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	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.719,69	682.600,44	75.719,69	682.600,44	75.719,69	682.600,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.196,17	47.785,44	34.196,17	47.785,44	34.196,17	47.785,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	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	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS		0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde		909,78	15.400,33	3.067,12	15.400,33	2.989,46	15.304,98	95,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,52	5.383,90	981,13	5.383,90	981,13	5.383,90	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	433,65	4.902,76	561,91	4.902,76	561,91	4.902,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,76	561,91	4.902,76	561,91	4.902,76	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-65,35	61,92	0,00	61,92	0,00	61,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,35	61,92	0,00	61,92	0,00	61,92	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,09	1.730,01	310,20	1.730,01	267,94	1.687,75	42,26
3.1.90.13.01	Fgts	-33,25	429,72	61,92	429,72	61,92	429,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,25	429,72	61,92	429,72	61,92	429,72	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	96,34	1.300,29	248,28	1.300,29	206,02	1.258,03	42,26
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,34	1.300,29	248,28	1.300,29	206,02	1.258,03	42,26
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,30	4.058,38	703,23	4.058,38	703,23	4.058,38	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,28	773,57	129,93	773,57	129,93	773,57	0,00
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							



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,28	480,92	129,93	480,92	129,93	480,92	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	573,30	1.083,09	573,30	1.083,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,09	573,30	1.083,09	573,30	1.083,09	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-117,58	2.054,21	0,00	2.054,21	0,00	2.054,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,58	769,91	0,00	769,91	0,00	769,91	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,30	0,00	1.284,30	0,00	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	131,73	2.275,40	456,19	2.275,40	420,79	2.222,31	53,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	70,53	1.334,32	211,27	1.334,32	211,27	1.334,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,74	471,14	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,18	211,27	863,18	211,27	863,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,05	186,50	406,05	171,97	373,83	32,22



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,50	309,39	186,50	309,39	171,97	277,17	32,22
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,81	271,98	41,16	271,98	20,29	251,11	20,87
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,81	271,98	41,16	271,98	20,29	251,11	20,87
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-52,49	131,46	17,26	131,46	17,26	131,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,49	131,46	17,26	131,46	17,26	131,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-14,26	1.946,17	616,37	1.946,17	616,37	1.946,17	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-14,26	97,08	0,00	97,08	0,00	97,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,26	97,08	0,00	97,08	0,00	97,08	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		909,78	15.518,51	3.185,30	15.518,51	3.107,64	15.423,16	95,35
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		909,78	15.518,51	3.185,30	15.518,51	3.107,64	15.450,70	95,35
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,52	5.383,90	981,13	5.383,90	981,13	5.383,90	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,09	1.730,01	310,20	1.730,01	267,94	1.687,75	42,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,30	4.058,38	703,23	4.058,38	703,23	4.058,38	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131,73	2.275,40	456,19	2.275,40	420,79	2.222,31	53,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-14,26	1.946,17	616,37	1.946,17	616,37	1.946,17	0,00
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	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	850,61	7.113,91	1.291,33	7.113,91	1.249,07	7.071,65	42,26
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,17	8.286,42	1.775,79	8.286,42	1.740,39	8.233,33	53,09
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.839,70	108.620,96	6.839,70	108.620,96	6.839,70	108.620,96	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	6.839,70	94.593,60	6.839,70	94.593,60	6.839,70	94.593,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.129,70	72.907,33	6.129,70	72.907,33	6.129,70	72.907,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.086,86	69.864,49	3.086,86	69.864,49	3.086,86	69.864,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.042,84	3.042,84	3.042,84	3.042,84	3.042,84	3.042,84	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							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.421,00	0,00	13.421,00	0,00	13.421,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.331,00	0,00	12.331,00	0,00	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	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.839,70	109.740,27	6.839,70	109.740,27	6.839,70	109.740,27	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		6.839,70	109.740,27	6.839,70	109.740,27	6.839,70	109.740,27	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	6.839,70	94.593,60	6.839,70	94.593,60	6.839,70	94.593,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.421,00	0,00	13.421,00	0,00	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



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.839,70	108.014,60	6.839,70	108.014,60	6.839,70	108.014,60	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



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

Período de Referência: Dezembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00	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	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00	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	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00	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: Dezembro 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	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00
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: Dezembro 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



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

Período de Referência: Dezembro 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,41	36.843,86	4.613,44	36.843,86	4.570,65	36.760,83	83,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,77	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,77	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00	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	0,00	387,57	0,00	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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	1.548,94	118,57	1.548,94	115,78	1.505,91	43,03
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	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,82	6,48	81,82	7,71	75,34	6,48
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,82	6,48	81,82	7,71	75,34	6,48
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,79	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,79	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
	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	25,36	397,63	43,77	397,63	43,77	397,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,36	397,63	43,77	397,63	43,77	397,63	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,87	24,97	1.418,87	24,97	1.418,87	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,20	37.635,71	4.672,58	37.635,71	4.629,79	37.552,68	83,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,20	37.635,71	4.672,58	37.635,71	4.629,79	37.575,31	83,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
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	10,00	1.548,94	118,57	1.548,94	115,78	1.505,91	43,03
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,87	24,97	1.418,87	24,97	1.418,87	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,21	791,85	59,14	791,85	59,14	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,91	29.300,62	4.025,90	29.300,62	3.985,90	29.260,62	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,50	7.543,24	587,54	7.543,24	584,75	7.500,21	43,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,21	791,85	59,14	791,85	59,14	791,85	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro 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	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.283,98	423.251,48	50.283,98	423.251,48	50.283,98	423.251,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.441,15	28.441,15	28.441,15	28.441,15	28.441,15	28.441,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	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	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		5.391,00	98.896,26	5.391,00	98.896,26	7.643,88	98.896,26	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.391,00	98.896,26	5.391,00	98.896,26	7.643,88	98.896,26	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.391,00	98.896,26	5.391,00	98.896,26	7.643,88	98.896,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.204,48	7.507,89	3.204,48	7.507,89	3.204,48	7.507,89	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.186,52	91.376,49	2.186,52	91.376,49	4.427,52	91.376,49	0,00
Fonte:2.631.000.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	0,00	11,88	0,00	11,88	11,88	11,88	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS		10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	30.513,80	0,00	30.513,80	0,00	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 Manutença	855,05	79.774,34	855,05	79.774,34	855,05	79.774,34	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.806,26	28.264,82	9.806,26	28.264,82	9.806,26	28.264,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.052,31	237.449,22	16.052,31	237.449,22	18.305,19	237.449,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		16.052,31	237.449,22	16.052,31	237.449,22	18.305,19	237.449,22	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.052,31	237.449,22	16.052,31	237.449,22	18.305,19	237.449,22	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	16.052,31	237.449,22	16.052,31	237.449,22	18.305,19	237.449,22	0,00
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: Dezembro 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	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	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	7.946,00	127.317,68	7.946,00	127.317,68	7.964,60	127.317,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	266,00	32.530,03	266,00	32.530,03	284,60	32.530,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	7.680,00	47.292,04	7.680,00	47.292,04	7.680,00	47.292,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	47.001,83	0,00	47.001,83	0,00	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 Manutença	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	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)							



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: Dezembro 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	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,43	36.843,92	4.613,44	36.843,92	4.570,64	36.760,88	83,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	22.581,21	3.176,83	22.581,21	3.176,83	22.581,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,76	1.800,52	183,46	1.800,52	183,46	1.800,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,76	1.800,52	183,46	1.800,52	183,46	1.800,52	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,57	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,03	1.549,03	118,57	1.549,03	115,77	1.505,99	43,04
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	-9,47	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,47	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,49	81,83	7,71	75,34	6,49
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,83	6,49	81,83	7,71	75,34	6,49
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,78	642,71	36,55	642,71	32,53	606,16	36,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,78	642,71	36,55	642,71	32,53	606,16	36,55
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
	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	25,37	397,68	43,77	397,68	43,77	397,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,37	397,68	43,77	397,68	43,77	397,68	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,86	24,97	1.418,86	24,97	1.418,86	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,23	37.635,78	4.672,58	37.635,78	4.629,78	37.552,74	83,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,23	37.635,78	4.672,58	37.635,78	4.629,78	37.575,37	83,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	22.581,21	3.176,83	22.581,21	3.176,83	22.581,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
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	10,03	1.549,03	118,57	1.549,03	115,77	1.505,99	43,04
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,86	24,97	1.418,86	24,97	1.418,86	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,86	59,14	791,86	59,14	791,86	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,90	29.300,61	4.025,90	29.300,61	3.985,90	29.260,61	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,53	7.543,31	587,54	7.543,31	584,74	7.500,27	43,04
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,86	59,14	791,86	59,14	791,86	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro 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	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	130.694,97	864.832,21	130.694,97	864.832,21	130.694,97	864.832,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.256,00	799.393,24	65.256,00	799.393,24	65.256,00	799.393,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.588,97	59.588,97	59.588,97	59.588,97	59.588,97	59.588,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	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)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	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

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS		0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde		1.820,92	30.803,01	6.134,48	30.803,01	5.979,21	30.612,35	190,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.575,04	10.767,86	1.962,20	10.767,86	1.962,20	10.767,86	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	867,30	9.805,56	1.123,74	9.805,56	1.123,74	9.805,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	867,30	9.805,56	1.123,74	9.805,56	1.123,74	9.805,56	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	838,46	838,46	838,46	838,46	838,46	838,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	838,46	838,46	838,46	838,46	838,46	838,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-130,72	123,84	0,00	123,84	0,00	123,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-130,72	123,84	0,00	123,84	0,00	123,84	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,25	3.460,18	620,39	3.460,18	535,92	3.375,71	84,47
3.1.90.13.01	Fgts	-66,46	859,53	123,85	859,53	123,85	859,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-66,46	859,53	123,85	859,53	123,85	859,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	192,71	2.600,65	496,54	2.600,65	412,07	2.516,18	84,47
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	192,71	2.600,65	496,54	2.600,65	412,07	2.516,18	84,47
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-116,55	8.117,37	1.406,49	8.117,37	1.406,49	8.117,37	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	118,61	1.547,50	259,89	1.547,50	259,89	1.547,50	0,00
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							



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

Período de Referência: Dezembro 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	118,61	962,07	259,89	962,07	259,89	962,07	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	1.146,60	2.166,21	1.146,60	2.166,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,21	1.146,60	2.166,21	1.146,60	2.166,21	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-235,16	4.108,58	0,00	4.108,58	0,00	4.108,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-235,16	1.539,89	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.568,69	0,00	2.568,69	0,00	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	264,61	4.552,19	912,69	4.552,19	841,89	4.446,00	106,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	141,09	2.668,73	422,56	2.668,73	422,56	2.668,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-281,47	942,32	0,00	942,32	0,00	942,32	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	422,56	1.726,41	422,56	1.726,41	422,56	1.726,41	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	373,10	812,27	373,10	812,27	344,05	747,83	64,44



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: Dezembro 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:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	373,10	618,95	373,10	618,95	344,05	554,51	64,44
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-145,50	544,14	82,34	544,14	40,59	502,39	41,75
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-145,50	544,14	82,34	544,14	40,59	502,39	41,75
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-104,08	263,84	34,69	263,84	34,69	263,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-104,08	263,84	34,69	263,84	34,69	263,84	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-28,43	3.892,46	1.232,71	3.892,46	1.232,71	3.892,46	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-28,43	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-28,43	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.698,19	1.232,71	3.698,19	1.232,71	3.698,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,34	2.465,45	616,34	2.465,45	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.820,92	31.039,38	6.370,85	31.039,38	6.215,58	30.848,72	190,66
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		1.820,92	31.039,38	6.370,85	31.039,38	6.215,58	30.903,82	190,66
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.575,04	10.767,86	1.962,20	10.767,86	1.962,20	10.767,86	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,25	3.460,18	620,39	3.460,18	535,92	3.375,71	84,47
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-116,55	8.117,37	1.406,49	8.117,37	1.406,49	8.117,37	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	264,61	4.552,19	912,69	4.552,19	841,89	4.446,00	106,19
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-28,43	3.892,46	1.232,71	3.892,46	1.232,71	3.892,46	0,00
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	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.701,29	14.228,04	2.582,59	14.228,04	2.498,12	14.143,57	84,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	119,63	16.574,97	3.551,89	16.574,97	3.481,09	16.468,78	106,19
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável		0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável		37.345,92	181.329,94	37.345,92	181.329,94	36.395,72	180.379,74	950,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.413,54	139.128,04	11.413,54	139.128,04	11.413,54	139.128,04	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9.993,54	87.391,46	9.993,54	87.391,46	9.993,54	87.391,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.292,43	81.690,35	4.292,43	81.690,35	4.292,43	81.690,35	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.701,11	5.701,11	5.701,11	5.701,11	5.701,11	5.701,11	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							



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
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	24.982,18	39.863,18	24.982,18	39.863,18	24.982,18	39.863,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	19.751,00	32.452,00	19.751,00	32.452,00	19.751,00	32.452,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.751,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	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							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.345,92	183.706,90	37.345,92	183.706,90	36.395,72	182.756,70	950,20
TOTAL DO CONVÊNIO		37.345,92	183.706,90	37.345,92	183.706,90	36.395,72	182.756,70	950,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.413,54	139.128,04	11.413,54	139.128,04	11.413,54	139.128,04	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.982,18	39.863,18	24.982,18	39.863,18	24.982,18	39.863,18	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	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.395,72	178.991,22	36.395,72	178.991,22	36.395,72	178.991,22	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



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

Período de Referência: Dezembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento		0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00	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	0,00	1.167,47	0,00	1.167,47	0,00	1.167,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.167,47	0,00	1.167,47	0,00	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		0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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	142.389,54	193.981,37	142.389,54	193.981,37	155.118,35	193.981,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	142.389,54	193.981,37	142.389,54	193.981,37	155.118,35	193.981,37	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	142.009,54	188.727,37	142.009,54	188.727,37	154.738,35	188.727,37	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	121.077,26	167.795,09	121.077,26	167.795,09	133.806,07	167.795,09	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	380,00	5.254,00	380,00	5.254,00	380,00	5.254,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	380,00	5.254,00	380,00	5.254,00	380,00	5.254,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	142.389,54	193.981,37	142.389,54	193.981,37	155.118,35	193.981,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	142.389,54	193.981,37	142.389,54	193.981,37	155.118,35	193.981,37	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	142.389,54	193.981,37	142.389,54	193.981,37	155.118,35	193.981,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	142.389,54	193.981,37	142.389,54	193.981,37	155.118,35	193.981,37	0,00
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: Dezembro 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	13.506,65	20.810,25	13.506,65	20.810,25	18.206,65	20.810,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.506,65	20.810,25	13.506,65	20.810,25	18.206,65	20.810,25	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	6.145,00	13.448,60	6.145,00	13.448,60	10.845,00	13.448,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.303,60	0,00	7.303,60	4.700,00	7.303,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.506,65	20.810,25	13.506,65	20.810,25	18.206,65	20.810,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.506,65	20.810,25	13.506,65	20.810,25	18.206,65	20.810,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.506,65	20.810,25	13.506,65	20.810,25	18.206,65	20.810,25	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	13.506,65	20.810,25	13.506,65	20.810,25	18.206,65	20.810,25	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

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	1.840,45	36.843,90	4.613,45	36.843,90	4.570,64	36.760,85	83,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	20.348,80	1.569,19	20.348,80	1.569,19	20.348,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,18	20.348,80	1.569,19	20.348,80	1.569,19	20.348,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,76	1.800,52	183,46	1.800,52	183,46	1.800,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,76	1.800,52	183,46	1.800,52	183,46	1.800,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,57	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	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: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,05	1.549,00	118,61	1.549,00	115,80	1.505,95	43,05
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	-9,46	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,46	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,50	81,83	7,71	75,33	6,50
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,83	6,50	81,83	7,71	75,33	6,50
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,80	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,80	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
	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	25,40	397,69	43,79	397,69	43,79	397,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,40	397,69	43,79	397,69	43,79	397,69	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: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,88	24,95	1.418,88	24,95	1.418,88	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,33	20,45	1.325,33	20,45	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,45	1.325,33	20,45	1.325,33	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,24	37.635,75	4.672,59	37.635,75	4.629,78	37.552,70	83,05
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,24	37.635,75	4.672,59	37.635,75	4.629,78	37.575,33	83,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
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	10,05	1.549,00	118,61	1.549,00	115,80	1.505,95	43,05
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,88	24,95	1.418,88	24,95	1.418,88	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,21	791,85	59,14	791,85	59,14	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,90	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,55	7.543,30	587,56	7.543,30	584,75	7.500,25	43,05
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,21	791,85	59,14	791,85	59,14	791,85	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro 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	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.380,60	240.058,19	29.380,60	240.058,19	29.380,60	240.058,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.039,76	218.172,83	18.039,76	218.172,83	18.039,76	218.172,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.340,84	11.340,84	11.340,84	11.340,84	11.340,84	11.340,84	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	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	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	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS		0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde		1.820,77	30.802,70	6.134,43	30.802,70	5.979,14	30.612,03	190,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.575,04	10.767,83	1.962,19	10.767,83	1.962,19	10.767,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	867,30	9.805,54	1.123,74	9.805,54	1.123,74	9.805,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	867,30	9.805,54	1.123,74	9.805,54	1.123,74	9.805,54	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	838,45	838,45	838,45	838,45	838,45	838,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	838,45	838,45	838,45	838,45	838,45	838,45	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-130,71	123,84	0,00	123,84	0,00	123,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-130,71	123,84	0,00	123,84	0,00	123,84	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,25	3.460,17	620,40	3.460,17	535,92	3.375,69	84,48
3.1.90.13.01	Fgts	-66,46	859,53	123,85	859,53	123,85	859,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-66,46	859,53	123,85	859,53	123,85	859,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	192,71	2.600,64	496,55	2.600,64	412,07	2.516,16	84,48
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	192,71	2.600,64	496,55	2.600,64	412,07	2.516,16	84,48
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-116,57	8.117,26	1.406,48	8.117,26	1.406,48	8.117,26	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	118,59	1.547,41	259,88	1.547,41	259,88	1.547,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,01	585,40	0,00	585,40	0,00	585,40	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



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

Período de Referência: Dezembro 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	118,60	962,01	259,88	962,01	259,88	962,01	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	1.146,60	2.166,20	1.146,60	2.166,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,20	1.146,60	2.166,20	1.146,60	2.166,20	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-235,16	4.108,57	0,00	4.108,57	0,00	4.108,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-235,16	1.539,88	0,00	1.539,88	0,00	1.539,88	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.568,69	0,00	2.568,69	0,00	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	264,48	4.552,03	912,65	4.552,03	841,84	4.445,84	106,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	141,08	2.668,71	422,55	2.668,71	422,55	2.668,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-281,47	942,32	0,00	942,32	0,00	942,32	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	422,55	1.726,39	422,55	1.726,39	422,55	1.726,39	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	373,09	812,25	373,09	812,25	344,03	747,81	64,44



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: Dezembro 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:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	373,09	618,93	373,09	618,93	344,03	554,49	64,44
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-145,53	544,10	82,34	544,10	40,59	502,35	41,75
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-145,53	544,10	82,34	544,10	40,59	502,35	41,75
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-104,16	263,76	34,67	263,76	34,67	263,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-104,16	263,76	34,67	263,76	34,67	263,76	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-28,43	3.892,46	1.232,71	3.892,46	1.232,71	3.892,46	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-28,43	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-28,43	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.698,19	1.232,71	3.698,19	1.232,71	3.698,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,34	2.465,45	616,34	2.465,45	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.820,77	31.039,07	6.370,80	31.039,07	6.215,51	30.848,40	190,67
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	1.820,77	31.039,07	6.370,80	31.039,07	6.215,51	30.903,50	190,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.575,04	10.767,83	1.962,19	10.767,83	1.962,19	10.767,83	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,25	3.460,17	620,40	3.460,17	535,92	3.375,69	84,48
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-116,57	8.117,26	1.406,48	8.117,26	1.406,48	8.117,26	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	264,48	4.552,03	912,65	4.552,03	841,84	4.445,84	106,19
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-28,43	3.892,46	1.232,71	3.892,46	1.232,71	3.892,46	0,00
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	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.701,29	14.228,00	2.582,59	14.228,00	2.498,11	14.143,52	84,48
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	119,48	16.574,70	3.551,84	16.574,70	3.481,03	16.468,51	106,19
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável		0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável		18.042,43	152.217,40	18.042,43	152.217,40	17.804,43	151.979,40	238,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.383,25	113.471,90	11.383,25	113.471,90	11.383,25	113.471,90	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9.573,42	81.344,72	9.573,42	81.344,72	9.573,42	81.344,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.828,22	75.599,52	3.828,22	75.599,52	3.828,22	75.599,52	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.745,20	5.745,20	5.745,20	5.745,20	5.745,20	5.745,20	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							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.809,83	30.984,11	1.809,83	30.984,11	1.809,83	30.984,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	29.008,23	0,00	29.008,23	0,00	29.008,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.809,83	1.809,83	1.809,83	1.809,83	1.809,83	1.809,83	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
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	6.421,18	37.016,18	6.421,18	37.016,18	6.421,18	37.016,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.190,00	29.605,00	1.190,00	29.605,00	1.190,00	29.605,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13.415,00	0,00	13.415,00	0,00	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	1.190,00	16.190,00	1.190,00	16.190,00	1.190,00	16.190,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	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							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.042,43	154.480,52	18.042,43	154.480,52	17.804,43	154.242,52	238,00
TOTAL DO CONVÊNIO		18.042,43	154.480,52	18.042,43	154.480,52	17.804,43	154.242,52	238,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.383,25	113.471,90	11.383,25	113.471,90	11.383,25	113.471,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.421,18	37.016,18	6.421,18	37.016,18	6.421,18	37.016,18	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



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.804,43	150.488,08	17.804,43	150.488,08	17.804,43	150.488,08	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00	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	0,00	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	336,70	0,00	336,70	0,00	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	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00	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: Dezembro 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	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00
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: Dezembro 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	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	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	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.552,43	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.575,05	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)

Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00
-------------------------------------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	------

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

Período de Referência: Dezembro 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	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.597,84	440.428,03	75.597,84	440.428,03	75.597,84	440.428,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.843,76	16.843,76	16.843,76	16.843,76	16.843,76	16.843,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS		0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde		910,01	15.400,74	3.067,17	15.400,74	2.989,50	15.305,38	95,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,13	5.383,91	981,13	5.383,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	433,65	4.902,78	561,91	4.902,78	561,91	4.902,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,78	561,91	4.902,78	561,91	4.902,78	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,06	1.730,01	310,21	1.730,01	267,94	1.687,74	42,27
3.1.90.13.01	Fgts	-33,29	429,69	61,92	429,69	61,92	429,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,29	429,69	61,92	429,69	61,92	429,69	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.300,32	248,29	1.300,32	206,02	1.258,05	42,27
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.300,32	248,29	1.300,32	206,02	1.258,05	42,27
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,28	4.058,49	703,23	4.058,49	703,23	4.058,49	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,29	773,60	129,93	773,60	129,93	773,60	0,00
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							



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,29	480,94	129,93	480,94	129,93	480,94	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	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	131,94	2.275,63	456,23	2.275,63	420,83	2.222,54	53,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,35	211,27	1.334,35	211,27	1.334,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,18	211,27	863,18	211,27	863,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	186,48	405,99	186,48	405,99	171,96	373,78	32,21



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,48	309,36	186,48	309,36	171,96	277,15	32,21
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,79	272,02	41,17	272,02	20,29	251,14	20,88
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,79	272,02	41,17	272,02	20,29	251,14	20,88
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-52,30	131,66	17,31	131,66	17,31	131,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,30	131,66	17,31	131,66	17,31	131,66	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-14,22	1.946,22	616,37	1.946,22	616,37	1.946,22	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-14,22	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,22	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	910,01	15.518,92	3.185,35	15.518,92	3.107,68	15.423,56	95,36
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	910,01	15.518,92	3.185,35	15.518,92	3.107,68	15.451,10	95,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,13	5.383,91	981,13	5.383,91	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,06	1.730,01	310,21	1.730,01	267,94	1.687,74	42,27
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,28	4.058,49	703,23	4.058,49	703,23	4.058,49	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131,94	2.275,63	456,23	2.275,63	420,83	2.222,54	53,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-14,22	1.946,22	616,37	1.946,22	616,37	1.946,22	0,00
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	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	850,57	7.113,92	1.291,34	7.113,92	1.249,07	7.071,65	42,27
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,44	8.286,82	1.775,83	8.286,82	1.740,43	8.233,73	53,09
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
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: Dezembro 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	16.099,54	47.777,57	16.099,54	47.777,57	16.099,54	47.777,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00	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	0,00	596,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.368,36	30.337,83	3.368,36	30.337,83	3.368,36	30.337,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.367,02	17.091,62	2.367,02	17.091,62	2.367,02	17.091,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.670,30	16.394,90	1.670,30	16.394,90	1.670,30	16.394,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	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							



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

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.22	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							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.001,34	12.520,33	1.001,34	12.520,33	1.001,34	12.520,33	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							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.731,18	16.843,18	12.731,18	16.843,18	12.731,18	16.843,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	10.522,00	7.500,00	10.522,00	7.500,00	10.522,00	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	7.500,00	9.507,00	7.500,00	9.507,00	7.500,00	9.507,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	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							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.099,54	48.870,25	16.099,54	48.870,25	16.099,54	48.870,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		16.099,54	48.870,25	16.099,54	48.870,25	16.099,54	48.870,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.368,36	30.337,83	3.368,36	30.337,83	3.368,36	30.337,83	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.731,18	16.843,18	12.731,18	16.843,18	12.731,18	16.843,18	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: Dezembro 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 (I)								
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	0,00	596,56	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.099,54	47.181,01	16.099,54	47.181,01	16.099,54	47.181,01	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
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: Dezembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00	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	0,00	455,79	0,00	455,79	0,00	455,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	455,79	0,00	455,79	0,00	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	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.560,70	92.438,54	10.560,70	92.438,54	10.560,70	92.438,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80.806,71	0,00	80.806,71	0,00	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	10.560,70	11.631,83	10.560,70	11.631,83	10.560,70	11.631,83	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	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar		170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	0,00
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	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	170,40	27.461,16	170,40	27.461,16	310,40	27.461,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.586,70	0,00	10.586,70	0,00	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	170,40	16.331,76	170,40	16.331,76	310,40	16.331,76	0,00
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		170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	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	170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.840,49	36.843,98	4.613,48	36.843,98	4.570,64	36.760,91	83,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,23	3.176,82	22.581,23	3.176,82	22.581,23	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,89	665,61	4.918,89	625,61	4.878,89	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,89	665,61	4.918,89	625,61	4.878,89	40,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,58	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,06	1.549,02	118,64	1.549,02	115,80	1.505,95	43,07
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	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,52	81,83	7,70	75,31	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,83	6,52	81,83	7,70	75,31	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,80	642,68	36,55	642,68	32,53	606,13	36,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,80	642,68	36,55	642,68	32,53	606,13	36,55
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
	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	25,41	397,72	43,80	397,72	43,80	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,41	397,72	43,80	397,72	43,80	397,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,89	24,95	1.418,89	24,95	1.418,89	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,33	20,45	1.325,33	20,45	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,45	1.325,33	20,45	1.325,33	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,28	37.635,83	4.672,61	37.635,83	4.629,77	37.552,76	83,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,64	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,64	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,28	37.635,83	4.672,61	37.635,83	4.629,77	37.575,40	83,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,23	3.176,82	22.581,23	3.176,82	22.581,23	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
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	10,06	1.549,02	118,64	1.549,02	115,80	1.505,95	43,07
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,89	24,95	1.418,89	24,95	1.418,89	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,21	791,85	59,13	791,85	59,13	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,93	29.300,65	4.025,89	29.300,65	3.985,89	29.260,65	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,56	7.543,33	587,59	7.543,33	584,75	7.500,26	43,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,21	791,85	59,13	791,85	59,13	791,85	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro 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	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.471,38	367.486,97	14.471,38	367.486,97	14.471,38	367.486,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.375,82	29.375,82	29.375,82	29.375,82	29.375,82	29.375,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS		0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde		910,15	15.400,84	3.067,21	15.400,84	2.989,54	15.305,48	95,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,89	981,10	5.383,89	981,10	5.383,89	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	433,65	4.902,76	561,88	4.902,76	561,88	4.902,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,76	561,88	4.902,76	561,88	4.902,76	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,07	1.730,02	310,23	1.730,02	267,96	1.687,75	42,27
3.1.90.13.01	Fgts	-33,28	429,69	61,93	429,69	61,93	429,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,28	429,69	61,93	429,69	61,93	429,69	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.058,51	703,23	4.058,51	703,23	4.058,51	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,30	773,63	129,93	773,63	129,93	773,63	0,00
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							



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,30	480,96	129,93	480,96	129,93	480,96	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,24	0,00	2.054,24	0,00	2.054,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	769,92	0,00	769,92	0,00	769,92	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,32	0,00	1.284,32	0,00	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	132,05	2.275,72	456,28	2.275,72	420,88	2.222,63	53,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,35	211,27	1.334,35	211,27	1.334,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,18	211,27	863,18	211,27	863,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,79	272,00	41,17	272,00	20,29	251,12	20,88
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,79	272,00	41,17	272,00	20,29	251,12	20,88
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-52,21	131,75	17,34	131,75	17,34	131,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,21	131,75	17,34	131,75	17,34	131,75	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-14,21	1.946,22	616,37	1.946,22	616,37	1.946,22	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	910,15	15.519,02	3.185,39	15.519,02	3.107,72	15.423,66	95,36
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	910,15	15.519,02	3.185,39	15.519,02	3.107,72	15.451,20	95,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,89	981,10	5.383,89	981,10	5.383,89	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,07	1.730,02	310,23	1.730,02	267,96	1.687,75	42,27
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.058,51	703,23	4.058,51	703,23	4.058,51	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,05	2.275,72	456,28	2.275,72	420,88	2.222,63	53,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-14,21	1.946,22	616,37	1.946,22	616,37	1.946,22	0,00
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	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	850,58	7.113,91	1.291,33	7.113,91	1.249,06	7.071,64	42,27
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,57	8.286,93	1.775,88	8.286,93	1.740,48	8.233,84	53,09
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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		8.252,37	72.394,24	8.252,37	72.394,24	8.252,37	72.394,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.021,19	50.493,70	3.021,19	50.493,70	3.021,19	50.493,70	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.021,19	34.005,83	3.021,19	34.005,83	3.021,19	34.005,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.198,20	32.182,84	1.198,20	32.182,84	1.198,20	32.182,84	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.822,99	1.822,99	1.822,99	1.822,99	1.822,99	1.822,99	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							



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.231,18	20.877,18	5.231,18	20.877,18	5.231,18	20.877,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	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	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	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							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.252,37	73.306,34	8.252,37	73.306,34	8.252,37	73.306,34	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		8.252,37	73.306,34	8.252,37	73.306,34	8.252,37	73.306,34	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.021,19	50.493,70	3.021,19	50.493,70	3.021,19	50.493,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.231,18	20.877,18	5.231,18	20.877,18	5.231,18	20.877,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.252,37	71.370,88	8.252,37	71.370,88	8.252,37	71.370,88	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



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00	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	0,00	762,10	0,00	762,10	0,00	762,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	762,10	0,00	762,10	0,00	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	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita		2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.122,03	4.300,03	1.122,03	4.300,03	1.122,03	4.300,03	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.289,70	59.961,03	1.289,70	59.961,03	1.289,70	59.961,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	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		43.991,15	233.894,82	43.991,15	233.894,82	49.410,95	233.894,82	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	43.991,15	233.894,82	43.991,15	233.894,82	49.410,95	233.894,82	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	43.991,15	231.457,82	43.991,15	231.457,82	49.410,95	231.457,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	24.071,02	118.164,50	24.071,02	118.164,50	29.490,82	118.164,50	0,00
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
Fonte:1.706.000.3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	0,00
	Transfer							
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.402,88	305.642,29	46.402,88	305.642,29	51.822,68	305.642,29	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	46.402,88	305.642,29	46.402,88	305.642,29	51.822,68	305.642,29	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	46.402,88	305.642,29	46.402,88	305.642,29	51.822,68	305.642,29	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	46.402,88	305.642,29	46.402,88	305.642,29	51.822,68	305.642,29	0,00
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: Dezembro 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	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	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	3.036,00	43.035,64	3.036,00	43.035,64	3.036,00	43.035,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.036,00	24.314,80	3.036,00	24.314,80	3.036,00	24.314,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	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	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.840,41	36.843,69	4.613,45	36.843,69	4.570,60	36.760,63	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,22	3.176,82	22.581,22	3.176,82	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,84	1.569,20	20.348,84	1.569,20	20.348,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,84	1.569,20	20.348,84	1.569,20	20.348,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,54	4.672,63	37.635,54	4.629,78	37.552,48	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,54	4.672,63	37.635,54	4.629,78	37.575,10	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,22	3.176,82	22.581,22	3.176,82	22.581,22	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,64	4.025,89	29.300,64	3.985,89	29.260,64	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro 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	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.850,04	236.737,04	20.850,04	236.737,04	20.850,04	236.737,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.587,64	13.242,64	12.587,64	13.242,64	12.587,64	13.242,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	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)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Dezembro 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		0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde		910,33	15.401,16	3.067,22	15.401,16	2.989,55	15.305,80	95,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,10	5.383,91	981,10	5.383,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,08	1.730,04	310,23	1.730,04	267,96	1.687,77	42,27
3.1.90.13.01	Fgts	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.058,57	703,23	4.058,57	703,23	4.058,57	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,30	773,66	129,93	773,66	129,93	773,66	0,00
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							



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: Dezembro 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	59,30	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	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	132,22	2.275,93	456,29	2.275,93	420,89	2.222,84	53,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,36	211,27	1.334,36	211,27	1.334,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21



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: Dezembro 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:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-14,21	1.946,23	616,37	1.946,23	616,37	1.946,23	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



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

Período de Referência: Dezembro 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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	910,33	15.519,34	3.185,40	15.519,34	3.107,73	15.423,98	95,36
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	910,33	15.519,34	3.185,40	15.519,34	3.107,73	15.451,52	95,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,10	5.383,91	981,10	5.383,91	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,08	1.730,04	310,23	1.730,04	267,96	1.687,77	42,27
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.058,57	703,23	4.058,57	703,23	4.058,57	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,22	2.275,93	456,29	2.275,93	420,89	2.222,84	53,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-14,21	1.946,23	616,37	1.946,23	616,37	1.946,23	0,00
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	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	850,59	7.113,95	1.291,33	7.113,95	1.249,06	7.071,68	42,27
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,74	8.287,21	1.775,89	8.287,21	1.740,49	8.234,12	53,09
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável		0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável		10.858,84	77.281,56	10.858,84	77.281,56	10.489,24	76.911,96	369,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.410,08	58.518,64	3.410,08	58.518,64	3.410,08	58.518,64	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.410,08	47.894,53	3.410,08	47.894,53	3.410,08	47.894,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.352,83	45.837,28	1.352,83	45.837,28	1.352,83	45.837,28	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25	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							



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

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.22	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							
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	7.079,16	17.969,16	7.079,16	17.969,16	7.079,16	17.969,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.848,00	11.648,00	1.848,00	11.648,00	1.848,00	11.648,00	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	1.848,00	9.348,00	1.848,00	9.348,00	1.848,00	9.348,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.231,16	6.321,16	5.231,16	6.321,16	5.231,16	6.321,16	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							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,16	5.231,16	5.231,16	5.231,16	5.231,16	5.231,16	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.858,84	77.936,17	10.858,84	77.936,17	10.489,24	77.566,57	369,60
TOTAL DO CONVÊNIO		10.858,84	77.936,17	10.858,84	77.936,17	10.489,24	77.566,57	369,60
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.410,08	58.518,64	3.410,08	58.518,64	3.410,08	58.518,64	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.079,16	17.969,16	7.079,16	17.969,16	7.079,16	17.969,16	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



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

Período de Referência: Dezembro 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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.489,24	76.487,80	10.489,24	76.487,80	10.489,24	76.487,80	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
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00	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	0,00	337,10	0,00	337,10	0,00	337,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	337,10	0,00	337,10	0,00	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	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00	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

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00
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	15.804,15	105.322,51	15.804,15	105.322,51	17.556,15	105.322,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	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	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	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

Período de Referência: Dezembro 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	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	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	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,48	36.843,82	4.613,50	36.843,82	4.570,66	36.760,75	83,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,58	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,05	1.548,95	118,65	1.548,95	115,81	1.505,88	43,07
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	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,80	642,63	36,55	642,63	32,53	606,08	36,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,80	642,63	36,55	642,63	32,53	606,08	36,55
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
	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	25,40	397,68	43,81	397,68	43,81	397,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,40	397,68	43,81	397,68	43,81	397,68	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,82	24,95	1.418,82	24,95	1.418,82	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,27	37.635,67	4.672,63	37.635,67	4.629,79	37.552,60	83,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,27	37.635,67	4.672,63	37.635,67	4.629,79	37.575,22	83,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
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	10,05	1.548,95	118,65	1.548,95	115,81	1.505,88	43,07
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,82	24,95	1.418,82	24,95	1.418,82	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,21	791,85	59,13	791,85	59,13	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,93	29.300,63	4.025,90	29.300,63	3.985,90	29.260,63	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,55	7.543,19	587,60	7.543,19	584,76	7.500,12	43,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,21	791,85	59,13	791,85	59,13	791,85	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.957,46	342.862,22	37.957,46	342.862,22	37.957,46	342.862,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.101,19	20.101,19	20.101,19	20.101,19	20.101,19	20.101,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	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	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	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	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00	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	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.731,90	51.389,63	3.731,90	51.389,63	3.817,10	51.389,63	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.731,90	51.389,63	3.731,90	51.389,63	3.817,10	51.389,63	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.731,90	50.292,98	3.731,90	50.292,98	3.817,10	50.292,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	3.731,90	15.393,47	3.731,90	15.393,47	3.817,10	15.393,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	33.066,39	0,00	33.066,39	0,00	33.066,39	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	1.096,65	0,00	1.096,65	0,00	1.096,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	609,25	0,00	609,25	0,00	609,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.731,90	51.389,63	3.731,90	51.389,63	3.817,10	51.389,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.731,90	51.389,63	3.731,90	51.389,63	3.817,10	51.389,63	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.731,90	51.389,63	3.731,90	51.389,63	3.817,10	51.389,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.731,90	51.389,63	3.731,90	51.389,63	3.817,10	51.389,63	0,00
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: Dezembro 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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	
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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

Período de Referência: Dezembro 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	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.552,43	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.575,10	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00
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: Dezembro 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	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.358,44	218.925,49	41.358,44	218.925,49	41.358,44	218.925,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	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	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	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	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00
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: Dezembro 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	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,46	36.843,71	4.613,47	36.843,71	4.570,63	36.760,65	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,21	3.176,81	22.581,21	3.176,81	22.581,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,57	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	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: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,03	1.548,86	118,64	1.548,86	115,80	1.505,80	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,45	195,27	20,21	195,27	20,21	195,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,45	195,27	20,21	195,27	20,21	195,27	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
	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	25,38	397,66	43,81	397,66	43,81	397,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,38	397,66	43,81	397,66	43,81	397,66	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,82	24,95	1.418,82	24,95	1.418,82	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,25	37.635,56	4.672,60	37.635,56	4.629,76	37.552,50	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,25	37.635,56	4.672,60	37.635,56	4.629,76	37.575,12	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,21	3.176,81	22.581,21	3.176,81	22.581,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
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	10,03	1.548,86	118,64	1.548,86	115,80	1.505,80	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,82	24,95	1.418,82	24,95	1.418,82	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,21	791,85	59,13	791,85	59,13	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,93	29.300,61	4.025,88	29.300,61	3.985,88	29.260,61	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,53	7.543,10	587,59	7.543,10	584,75	7.500,04	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,21	791,85	59,13	791,85	59,13	791,85	0,00
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



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	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.138,39	238.154,27	4.138,39	238.154,27	4.138,39	238.154,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.887,03	2.887,03	2.887,03	2.887,03	2.887,03	2.887,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	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	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00	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	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	785,60	84.045,22	785,60	84.045,22	785,60	84.045,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	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 Manutença	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS		6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	23.164,69	0,00	23.164,69	0,00	23.164,69	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.725,38	120.277,25	6.725,38	120.277,25	6.725,38	120.277,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	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: Dezembro 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



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	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	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	0,00	26.779,64	0,00	26.779,64	0,00	26.779,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19.073,30	0,00	19.073,30	0,00	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 Manutença	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	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	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Serviços De Consultoria	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	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: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.552,43	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.575,05	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00
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



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	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118.073,97	787.903,09	118.073,97	787.903,09	118.073,97	787.903,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.549,90	54.549,90	54.549,90	54.549,90	54.549,90	54.549,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	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	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	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	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00	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	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	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: Dezembro 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	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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		1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Serviços De Consultoria	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.552,43	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.575,05	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00
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



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	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.363,85	598.138,94	75.363,85	598.138,94	75.363,85	598.138,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.653,80	53.653,80	53.653,80	53.653,80	53.653,80	53.653,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	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	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	0,00
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: Dezembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	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	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	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	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00
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: Dezembro 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	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	84.448,30	0,00	84.448,30	0,00	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 Manutença	15.541,33	22.855,23	15.541,33	22.855,23	15.541,33	22.855,23	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.757,78	67.678,26	2.757,78	67.678,26	2.757,78	67.678,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
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: Dezembro 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	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	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	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010	Manutenção atividades Gestão CISALV	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.552,43	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.575,05	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00
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



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	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	234.452,76	495.418,50	234.452,76	495.418,50	234.452,76	495.418,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.044,15	45.044,15	45.044,15	45.044,15	45.044,15	45.044,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	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	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS		0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde		910,31	12.474,15	3.067,19	12.474,15	2.989,55	12.378,82	95,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	4.223,54	981,10	4.223,54	981,10	4.223,54	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	433,65	3.742,41	561,88	3.742,41	561,88	3.742,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	3.742,41	561,88	3.742,41	561,88	3.742,41	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,07	1.393,52	310,21	1.393,52	267,97	1.351,28	42,24
3.1.90.13.01	Fgts	-33,28	336,88	61,93	336,88	61,93	336,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,28	336,88	61,93	336,88	61,93	336,88	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.056,64	248,28	1.056,64	206,04	1.014,40	42,24
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.056,64	248,28	1.056,64	206,04	1.014,40	42,24
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,28	2.920,15	703,23	2.920,15	703,23	2.920,15	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,29	646,42	129,93	646,42	129,93	646,42	0,00
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							



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

Período de Referência: Dezembro 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	59,29	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	1.043,08	0,00	1.043,08	0,00	1.043,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	728,28	0,00	728,28	0,00	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	132,22	2.009,08	456,29	2.009,08	420,89	1.955,99	53,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.219,56	211,27	1.219,56	211,27	1.219,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	356,37	0,00	356,37	0,00	356,37	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21



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: Dezembro 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:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,76	202,43	41,18	202,43	20,30	181,55	20,88
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,76	202,43	41,18	202,43	20,30	181,55	20,88
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-52,07	108,34	17,34	108,34	17,34	108,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,07	108,34	17,34	108,34	17,34	108,34	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-14,21	1.921,38	616,36	1.921,38	616,36	1.921,38	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.849,08	616,36	1.849,08	616,36	1.849,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,72	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		910,31	12.592,33	3.185,37	12.592,33	3.107,73	12.497,00	95,33
TOTAL DO CONVÊNIO		910,31	12.592,33	3.185,37	12.592,33	3.107,73	12.497,00	95,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	4.223,54	981,10	4.223,54	981,10	4.223,54	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,07	1.393,52	310,21	1.393,52	267,97	1.351,28	42,24
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,28	2.920,15	703,23	2.920,15	703,23	2.920,15	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,22	2.009,08	456,29	2.009,08	420,89	1.955,99	53,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-14,21	1.921,38	616,36	1.921,38	616,36	1.921,38	0,00
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	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	850,58	5.617,06	1.291,31	5.617,06	1.249,07	5.574,82	42,24
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,73	6.857,09	1.775,88	6.857,09	1.740,48	6.804,00	53,09
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável		0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável		10.703,64	38.833,50	10.703,64	38.833,50	10.000,64	38.130,50	703,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.345,64	29.013,90	6.345,64	29.013,90	6.345,64	29.013,90	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.398,41	22.134,53	4.398,41	22.134,53	4.398,41	22.134,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.034,01	20.770,13	3.034,01	20.770,13	3.034,01	20.770,13	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	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	1.947,23	6.314,37	1.947,23	6.314,37	1.947,23	6.314,37	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							



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

Período de Referência: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.655,00	8.693,00	3.655,00	8.693,00	3.655,00	8.693,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	3.655,00	7.593,00	3.655,00	7.593,00	3.655,00	7.593,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,00	1.960,00	140,00	1.960,00	140,00	1.960,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.515,00	5.633,00	3.515,00	5.633,00	3.515,00	5.633,00	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		10.703,64	38.919,53	10.703,64	38.919,53	10.000,64	38.216,53	703,00
TOTAL DO CONVÊNIO		10.703,64	38.919,53	10.703,64	38.919,53	10.000,64	38.216,53	703,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.345,64	29.013,90	6.345,64	29.013,90	6.345,64	29.013,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.655,00	8.693,00	3.655,00	8.693,00	3.655,00	8.693,00	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	703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,64	37.706,90	10.000,64	37.706,90	10.000,64	37.706,90	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00	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	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00	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	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00	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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.883,18	113.938,68	14.883,18	113.938,68	14.883,18	113.938,68	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	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,45	36.843,79	4.613,46	36.843,79	4.570,62	36.760,73	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,19	3.176,81	22.581,19	3.176,81	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,69	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,82	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,76	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,76	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,57	0,00	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



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,03	1.549,03	118,63	1.549,03	115,79	1.505,97	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
	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	25,36	397,81	43,80	397,81	43,80	397,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,36	397,81	43,80	397,81	43,80	397,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,81	24,95	1.418,81	24,95	1.418,81	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,25	37.635,64	4.672,59	37.635,64	4.629,75	37.552,58	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,25	37.635,64	4.672,59	37.635,64	4.629,75	37.575,20	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,19	3.176,81	22.581,19	3.176,81	22.581,19	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,82	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	10,03	1.549,03	118,63	1.549,03	115,79	1.505,97	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,81	24,95	1.418,81	24,95	1.418,81	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,85	59,13	791,85	59,13	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,88	29.300,60	3.985,88	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,53	7.543,19	587,58	7.543,19	584,74	7.500,13	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,85	59,13	791,85	59,13	791,85	0,00
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



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	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.459,38	186.457,51	35.459,38	186.457,51	35.459,38	186.457,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.672,60	15.672,60	15.672,60	15.672,60	15.672,60	15.672,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
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: Dezembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	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	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00	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	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita		13.505,11	27.635,23	13.505,11	27.635,23	15.756,13	27.635,23	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.505,11	27.635,23	13.505,11	27.635,23	15.756,13	27.635,23	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	13.505,11	27.635,23	13.505,11	27.635,23	15.756,13	27.635,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.505,11	26.435,35	13.505,11	26.435,35	15.756,13	26.435,35	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	1.199,88	0,00	1.199,88	0,00	1.199,88	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS		22.920,27	77.872,60	22.920,27	77.872,60	23.680,27	77.872,60	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.920,27	77.872,60	22.920,27	77.872,60	23.680,27	77.872,60	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	22.920,27	77.112,60	22.920,27	77.112,60	23.680,27	77.112,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.920,27	64.705,80	22.920,27	64.705,80	23.680,27	64.705,80	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 Manutença	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		36.425,38	105.507,83	36.425,38	105.507,83	39.436,40	105.507,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		36.425,38	105.507,83	36.425,38	105.507,83	39.436,40	105.507,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	36.425,38	105.507,83	36.425,38	105.507,83	39.436,40	105.507,83	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)								
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	36.425,38	105.507,83	36.425,38	105.507,83	39.436,40	105.507,83	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: Dezembro 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



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

Período de Referência: Dezembro 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	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	0,00
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	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,00	24.307,02	133,00	24.307,02	273,00	24.307,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,00	24.092,22	133,00	24.092,22	273,00	24.092,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	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	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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

Período de Referência: Dezembro 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:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.840,41	36.843,61	4.613,46	36.843,61	4.570,61	36.760,55	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,44	849,07	6.719,44	809,07	6.679,44	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,89	665,61	4.918,89	625,61	4.878,89	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,89	665,61	4.918,89	625,61	4.878,89	40,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,57	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,87	118,62	1.548,87	115,77	1.505,81	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,30	20,21	195,30	20,21	195,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,30	20,21	195,30	20,21	195,30	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
	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	25,32	397,72	43,79	397,72	43,79	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,32	397,72	43,79	397,72	43,79	397,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,20	37.635,44	4.672,63	37.635,44	4.629,78	37.552,38	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,20	37.635,44	4.672,63	37.635,44	4.629,78	37.575,00	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,44	849,07	6.719,44	809,07	6.679,44	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,87	118,62	1.548,87	115,77	1.505,81	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,21	791,83	59,17	791,83	59,17	791,83	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,63	4.025,89	29.300,63	3.985,89	29.260,63	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.542,98	587,57	7.542,98	584,72	7.499,92	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,21	791,83	59,17	791,83	59,17	791,83	0,00
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



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	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.350,61	358.733,51	27.350,61	358.733,51	27.350,61	358.733,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.484,98	39.484,98	39.484,98	39.484,98	39.484,98	39.484,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	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	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS		0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde		910,33	15.401,16	3.067,22	15.401,16	2.989,55	15.305,80	95,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,10	5.383,91	981,10	5.383,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,08	1.730,04	310,23	1.730,04	267,96	1.687,77	42,27
3.1.90.13.01	Fgts	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.058,57	703,23	4.058,57	703,23	4.058,57	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,30	773,66	129,93	773,66	129,93	773,66	0,00
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							



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: Dezembro 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	59,30	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	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	132,22	2.275,93	456,29	2.275,93	420,89	2.222,84	53,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,36	211,27	1.334,36	211,27	1.334,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21



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: Dezembro 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:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-14,21	1.946,23	616,37	1.946,23	616,37	1.946,23	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	910,33	15.519,34	3.185,40	15.519,34	3.107,73	15.423,98	95,36
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	910,33	15.519,34	3.185,40	15.519,34	3.107,73	15.451,53	95,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,10	5.383,91	981,10	5.383,91	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,08	1.730,04	310,23	1.730,04	267,96	1.687,77	42,27
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.058,57	703,23	4.058,57	703,23	4.058,57	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,22	2.275,93	456,29	2.275,93	420,89	2.222,84	53,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-14,21	1.946,23	616,37	1.946,23	616,37	1.946,23	0,00
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	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	850,59	7.113,95	1.291,33	7.113,95	1.249,06	7.071,68	42,27
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,74	8.287,21	1.775,89	8.287,21	1.740,49	8.234,12	53,09
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	27,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		10.230,04	36.620,57	10.230,04	36.620,57	10.230,04	36.620,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.730,04	28.010,41	2.730,04	28.010,41	2.730,04	28.010,41	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.730,04	21.764,38	2.730,04	21.764,38	2.730,04	21.764,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.050,60	21.084,94	2.050,60	21.084,94	2.050,60	21.084,94	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	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							



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

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.37	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							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	8.590,00	7.500,00	8.590,00	7.500,00	8.590,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
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		10.230,04	38.369,95	10.230,04	38.369,95	10.230,04	38.369,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		10.230,04	38.369,95	10.230,04	38.369,95	10.230,04	38.369,95	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.730,04	28.010,41	2.730,04	28.010,41	2.730,04	28.010,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	8.590,00	7.500,00	8.590,00	7.500,00	8.590,00	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	10.230,04	36.600,41	10.230,04	36.600,41	10.230,04	36.600,41	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



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

Período de Referência: Dezembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	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	0,00	479,74	0,00	479,74	0,00	479,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	479,74	0,00	479,74	0,00	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	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		37.615,55	287.427,79	37.615,55	287.427,79	39.295,55	287.427,79	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	37.615,55	287.427,79	37.615,55	287.427,79	39.295,55	287.427,79	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	37.615,55	287.427,79	37.615,55	287.427,79	39.295,55	287.427,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.366,02	117.033,15	3.366,02	117.033,15	3.366,02	117.033,15	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.249,53	153.459,94	34.249,53	153.459,94	35.929,53	153.459,94	0,00
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		7.673,95	180.708,49	7.673,95	180.708,49	18.579,71	180.580,42	128,07
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.673,95	180.708,49	7.673,95	180.708,49	18.579,71	180.580,42	128,07
3.3.90.32.01	Medicamentos	7.673,95	180.384,19	7.673,95	180.384,19	18.579,71	180.256,12	128,07
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.673,95	180.384,19	7.673,95	180.384,19	18.579,71	180.256,12	128,07
	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		45.289,50	468.136,28	45.289,50	468.136,28	57.875,26	468.008,21	128,07
TOTAL DO CONVÊNIO		45.289,50	468.136,28	45.289,50	468.136,28	57.875,26	468.008,21	128,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	45.289,50	468.136,28	45.289,50	468.136,28	57.875,26	468.008,21	128,07
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	45.289,50	468.136,28	45.289,50	468.136,28	57.875,26	468.008,21	128,07
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,39	36.843,67	4.613,44	36.843,67	4.570,59	36.760,61	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,43	849,07	6.719,43	809,07	6.679,43	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00	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	0,00	387,57	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Serviços De Consultoria	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,97	1.548,92	118,60	1.548,92	115,75	1.505,86	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,29	397,70	43,80	397,70	43,80	397,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,29	397,70	43,80	397,70	43,80	397,70	0,00



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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,19	37.635,52	4.672,62	37.635,52	4.629,77	37.552,46	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,19	37.635,52	4.672,62	37.635,52	4.629,77	37.575,08	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,43	849,07	6.719,43	809,07	6.679,43	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,97	1.548,92	118,60	1.548,92	115,75	1.505,86	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,63	4.025,89	29.300,63	3.985,89	29.260,63	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,47	7.543,04	587,55	7.543,04	584,70	7.499,98	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Dezembro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00
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



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	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.668,79	349.334,81	36.668,79	349.334,81	36.668,79	349.334,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.241,57	33.241,57	33.241,57	33.241,57	33.241,57	33.241,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	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)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	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	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00	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	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		14.137,05	54.928,88	14.137,05	54.928,88	19.257,05	54.928,88	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.137,05	54.928,88	14.137,05	54.928,88	19.257,05	54.928,88	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	14.137,05	43.678,88	14.137,05	43.678,88	19.257,05	43.678,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.137,05	43.678,88	14.137,05	43.678,88	19.257,05	43.678,88	0,00
	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		14.577,91	85.482,37	14.577,91	85.482,37	25.214,66	85.482,37	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.577,91	85.482,37	14.577,91	85.482,37	25.214,66	85.482,37	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	14.577,91	85.482,37	14.577,91	85.482,37	25.214,66	85.482,37	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.577,91	85.482,37	14.577,91	85.482,37	25.214,66	85.482,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.714,96	140.411,25	28.714,96	140.411,25	44.471,71	140.411,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		28.714,96	140.411,25	28.714,96	140.411,25	44.471,71	140.411,25	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	28.714,96	140.411,25	28.714,96	140.411,25	44.471,71	140.411,25	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)								
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	28.714,96	140.411,25	28.714,96	140.411,25	44.471,71	140.411,25	0,00
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: Dezembro 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	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	0,00	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	0,00	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	1.881,60	102.313,87	1.881,60	102.313,87	2.115,60	102.313,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.881,60	102.313,87	1.881,60	102.313,87	2.115,60	102.313,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	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	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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

Período de Referência: Dezembro 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:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	1.840,41	36.843,67	4.613,45	36.843,67	4.570,60	36.760,61	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	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: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,52	4.672,63	37.635,52	4.629,78	37.552,46	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,52	4.672,63	37.635,52	4.629,78	37.575,08	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,62	4.025,89	29.300,62	3.985,89	29.260,62	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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

Período de Referência: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00
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



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	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.935,57	480.318,65	48.935,57	480.318,65	48.935,57	480.318,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.699,01	28.699,01	28.699,01	28.699,01	28.699,01	28.699,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	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	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
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: Dezembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	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	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00	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	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	571,20	8.479,24	571,20	8.479,24	571,20	8.479,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	2.483,25	7.078,83	2.483,25	7.078,83	2.483,25	7.078,83	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	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	13.453,60	60.995,02	13.453,60	60.995,02	14.057,63	60.995,02	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.453,60	60.995,02	13.453,60	60.995,02	14.057,63	60.995,02	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.453,60	60.843,02	13.453,60	60.843,02	14.057,63	60.843,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	388,62	28.162,57	388,62	28.162,57	613,62	28.162,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	8.400,71	15.396,17	8.400,71	15.396,17	8.779,74	15.396,17	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.664,27	17.284,28	4.664,27	17.284,28	4.664,27	17.284,28	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	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	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	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.508,05	81.172,00	16.508,05	81.172,00	17.112,08	81.172,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.508,05	81.172,00	16.508,05	81.172,00	17.112,08	81.172,00	0,00

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: Dezembro 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	16.508,05	81.172,00	16.508,05	81.172,00	17.112,08	81.172,00	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)								
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.508,05	81.172,00	16.508,05	81.172,00	17.112,08	81.172,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	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 Manutença	0,00	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	921,46	49.693,05	921,46	49.693,05	921,46	49.693,05	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 Manutença	921,46	9.260,71	921,46	9.260,71	921,46	9.260,71	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	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	0,00
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: Dezembro 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	
01.01.01.10.122.0001.2010	Manutenção atividades Gestão CISALV	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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

Período de Referência: Dezembro 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:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,41	36.843,68	4.613,45	36.843,68	4.570,60	36.760,62	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,21	3.176,82	22.581,21	3.176,82	22.581,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 4

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,53	4.672,63	37.635,53	4.629,78	37.552,47	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,53	4.672,63	37.635,53	4.629,78	37.575,14	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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 (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,21	3.176,82	22.581,21	3.176,82	22.581,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,63	4.025,89	29.300,63	3.985,89	29.260,63	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro 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	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.516,41	366.449,66	52.516,41	366.449,66	52.516,41	366.449,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.672,09	18.672,09	18.672,09	18.672,09	18.672,09	18.672,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	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	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	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	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00	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	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.936,77	0,00	10.936,77	0,00	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	9.992,55	30.857,26	9.992,55	30.857,26	12.645,03	30.857,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.992,55	30.857,26	9.992,55	30.857,26	12.645,03	30.857,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.992,55	30.857,26	9.992,55	30.857,26	12.645,03	30.857,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.992,55	28.596,98	9.992,55	28.596,98	12.645,03	28.596,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.992,55	43.484,22	9.992,55	43.484,22	12.645,03	43.484,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.992,55	43.484,22	9.992,55	43.484,22	12.645,03	43.484,22	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.992,55	43.484,22	9.992,55	43.484,22	12.645,03	43.484,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.992,55	43.484,22	9.992,55	43.484,22	12.645,03	43.484,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar		1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.070,40	32.891,60	1.070,40	32.891,60	1.070,40	32.891,60	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.070,40	31.875,60	1.070,40	31.875,60	1.070,40	31.875,60	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	562,32	39.537,64	562,32	39.537,64	742,32	39.537,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	562,32	38.336,64	562,32	38.336,64	742,32	38.336,64	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	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)								
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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	
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,41	36.843,66	4.613,45	36.843,66	4.570,60	36.760,60	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01		0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	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: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,51	4.672,63	37.635,51	4.629,78	37.552,45	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,51	4.672,63	37.635,51	4.629,78	37.575,12	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,61	4.025,89	29.300,61	3.985,89	29.260,61	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,85	59,18	791,85	59,18	791,85	0,00
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



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	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.608,71	587.495,40	59.608,71	587.495,40	59.608,71	587.495,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.889,77	48.889,77	48.889,77	48.889,77	48.889,77	48.889,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	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	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	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	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00	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	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00
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: Dezembro 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	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
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 Manutença	30.563,73	97.755,28	30.563,73	97.755,28	34.700,73	97.755,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	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	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 4

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

Período de Referência: Dezembro 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	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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	
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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: Dezembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	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	0,00	387,56	0,00	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



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: Dezembro 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	
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00
3.3.90.30.17	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.21	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.22	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
3.3.90.30.23	Recursos não Vinculados de Impost							
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Recursos não Vinculados de Impost							
	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
Fonte:2.500.000.1002	Recursos não Vinculados de Impost							
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00	Recursos não Vinculados de Impost							
	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Serviços De Consultoria	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Recursos não Vinculados de Impost							
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	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: Dezembro 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	
	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 públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00



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	
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
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 públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS		0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.552,43	83,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022						0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.772,21	37.635,49	4.672,63	37.635,49	4.629,78	37.575,10	83,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5,49	7.543,05	587,56	7.543,05	584,71	7.499,99	43,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							



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: Dezembro 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 (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	-68,20	791,84	59,18	791,84	59,18	791,84	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro 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	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.031,52	471.267,70	59.031,52	471.267,70	59.031,52	471.267,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.796,04	9.796,04	9.796,04	9.796,04	9.796,04	9.796,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	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	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	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: Dezembro 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		0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde		910,33	15.401,16	3.067,22	15.401,16	2.989,55	15.305,80	95,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,10	5.383,91	981,10	5.383,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43	13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,08	1.730,04	310,23	1.730,04	267,96	1.687,77	42,27
3.1.90.13.01	Fgts	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.058,57	703,23	4.058,57	703,23	4.058,57	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,30	773,66	129,93	773,66	129,93	773,66	0,00
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							



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: Dezembro 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	59,30	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	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	132,22	2.275,93	456,29	2.275,93	420,89	2.222,84	53,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,36	211,27	1.334,36	211,27	1.334,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21



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: Dezembro 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:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-14,21	1.946,23	616,37	1.946,23	616,37	1.946,23	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							



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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	910,33	15.519,34	3.185,40	15.519,34	3.107,73	15.423,98	95,36
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	910,33	15.519,34	3.185,40	15.519,34	3.107,73	15.451,53	95,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,10	5.383,91	981,10	5.383,91	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,08	1.730,04	310,23	1.730,04	267,96	1.687,77	42,27
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.058,57	703,23	4.058,57	703,23	4.058,57	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,22	2.275,93	456,29	2.275,93	420,89	2.222,84	53,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-14,21	1.946,23	616,37	1.946,23	616,37	1.946,23	0,00
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	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	850,59	7.113,95	1.291,33	7.113,95	1.249,06	7.071,68	42,27
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,74	8.287,21	1.775,89	8.287,21	1.740,49	8.234,12	53,09
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	27,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		16.918,78	53.455,15	16.918,78	53.455,15	16.633,18	53.169,55	285,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.474,00	33.210,21	2.474,00	33.210,21	2.474,00	33.210,21	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.474,00	21.550,64	2.474,00	21.550,64	2.474,00	21.550,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.987,83	21.064,47	1.987,83	21.064,47	1.987,83	21.064,47	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	486,17	486,17	486,17	486,17	486,17	486,17	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							



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

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.22	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							
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	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.159,18	19.764,18	14.159,18	19.764,18	14.159,18	19.764,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8.928,00	13.443,00	8.928,00	13.443,00	8.928,00	13.443,00	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							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	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							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.918,78	54.432,96	16.918,78	54.432,96	16.633,18	54.147,36	285,60
TOTAL DO CONVÊNIO		16.918,78	54.432,96	16.918,78	54.432,96	16.633,18	54.147,36	285,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.474,00	33.210,21	2.474,00	33.210,21	2.474,00	33.210,21	0,00



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 (I)								
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.159,18	19.764,18	14.159,18	19.764,18	14.159,18	19.764,18	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	285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.633,18	52.974,39	16.633,18	52.974,39	16.633,18	52.974,39	0,00
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



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

Período de Referência: Dezembro 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	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	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00	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	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	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: Dezembro 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	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	3.903,07	17.383,11	3.903,07	17.383,11	4.279,27	17.383,11	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.903,07	17.383,11	3.903,07	17.383,11	4.279,27	17.383,11	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.903,07	17.383,11	3.903,07	17.383,11	4.279,27	17.383,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.903,07	8.285,39	3.903,07	8.285,39	4.279,27	8.285,39	0,00
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	13.773,53	69.074,95	13.773,53	69.074,95	16.501,07	69.074,95	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.773,53	69.074,95	13.773,53	69.074,95	16.501,07	69.074,95	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.773,53	69.074,95	13.773,53	69.074,95	16.501,07	69.074,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.773,53	69.074,95	13.773,53	69.074,95	16.501,07	69.074,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.676,60	86.458,06	17.676,60	86.458,06	20.780,34	86.458,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.676,60	86.458,06	17.676,60	86.458,06	20.780,34	86.458,06	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.676,60	86.458,06	17.676,60	86.458,06	20.780,34	86.458,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.676,60	86.458,06	17.676,60	86.458,06	20.780,34	86.458,06	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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		1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	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	1.079,00	18.127,35	1.079,00	18.127,35	1.079,00	18.127,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.079,00	17.349,14	1.079,00	17.349,14	1.079,00	17.349,14	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		1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	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	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	0,00
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV		7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
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	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	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	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	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: Dezembro 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:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
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
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
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	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
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		30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34
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		22.276,06	529.656,23	84.805,00	499.883,21	84.805,00	499.883,21	29.773,02
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02



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

Período de Referência: Dezembro 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:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
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	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00
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		1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00



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: Dezembro 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:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21

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